

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22304903	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3056408 PRIME	3.979,00	3.979,00
42613	22671374	1.1.2.02.10.001	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO PROCESSO 24.5.000027653-0	9,50	9,50
42613	22674949	3.2.1.40.09.001	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 02/07/2025 PROC 2025/4997	275,00	275,00
42613	22676437	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.17.001	IRRF IMPLANTAÇÃO DE SALDOS 2021	7,00	7,00
42613	22688874	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.17.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDOS 2021	319,70	319,70
42613	22688875	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 348	4.705,87	4.705,87
42613	22688876	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A	129,45	129,45
42613	22688877	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095	396,32	396,32
42613	22708071	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.234814	4,87	4,87
42613	22709833	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.634643	358,05	358,05
42613	22709834	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	525,60	525,60
42613	22709835	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254	9.765,00	9.765,00
42613	22709836	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO LTDA 4839	636,00	636,00
42613	22709853	3.2.1.30.05.003	3.2.1.40.13.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 297	526,22	526,22
42613	22709854	3.2.1.30.05.001	3.2.1.40.11.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1247	2.000,00	2.000,00
42613	22709855	3.2.1.30.05.001	3.2.1.40.11.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244	2.362,00	2.362,00
42613	22709857	2.1.1.02.05.003	3.2.1.20.03.002	RECLASSIF RESCISÃO MICAELE COSTA DO NASCIMENTO - 2025/5360	1.770,60	1.770,60
42613	22722039	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.05.003	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA	390,60	390,60
43089	22671375	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTOS HORMÔNIOS - 07/2025	14.495,34	14.495,34
49577	22454906	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 03/07/2025	3.152,61	3.152,61
49577	22454907	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 07/2025	76,48	76,48
49577	22454908	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 08/2025	276,91	276,91
49577	22454909	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM NF:43837 REF: 07/2025	209,65	209,65
49577	22454910	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 08/2025 NF: 082025	10.038,35	10.038,35
49577	22454911	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 07/2025 NF:3059972	989,28	989,28
49577	22454912	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 07/2025 NF: 20474	112,51	112,51
49577	22454913	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05439562	1.092,99	1.092,99

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49577	22454914	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN 07/2025 REF. 07/25	646,15	646,15
49577	22454915	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON REF. 06/2025 NF: 10231	4.797,71	4.797,71
49577	22454916	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 08/2025 NF: 2266203085	1.315,19	1.315,19
49577	22454917	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 07/2025 NF: 24908	420,37	420,37
49577	22454918	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG REF. 07/2025	85,10	85,10
49577	22454919	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2025 NF: 3840	10.254,43	10.254,43
49577	22454920	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2025 NF: 28595	628,64	628,64
49577	22454921	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2025 NF: 5591	7.839,54	7.839,54
49577	22454922	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459	761,74	761,74
49577	22454923	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459 (JOVENS APRENDIZES)	20,97	20,97
49577	22454924	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2025 NF: 1927	2.468,94	2.468,94
49577	22454925	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 07/2025 NF: 3681	983,27	983,27
49577	22454926	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LOCALIZA REF. 08/25 NF: 2582617	3.014,82	3.014,82
49577	22454927	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 07/25 NF: 74265244	83,78	83,78
49577	22454928	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL (J.APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 74265519	3,40	3,40
49577	22454929	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 08/25 NF: 00579850	3.486,14	3.486,14
49577	22454930	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 05 E 06/25 NF: 04170260/04197516	232,72	232,72
49577	22454931	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHUBB SEGUROS REF. 08/2025 NF: 11317629	1.271,95	1.271,95
49577	22454932	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 07/2025 NF: 3739	1.699,59	1.699,59
49577	22454933	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS REF. 08/2025	3.712,96	3.712,96
49577	22454935	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON ESTRATÉGIA REF. 07/2025 NF 10406	4.797,71	4.797,71
49577	22454942	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO RESCISÃO - FELIPE HENRIQUE COSTA	7.781,95	7.781,95
49577	22454943	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 06/08/2025	8.086,48	8.086,48
49577	22454944	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 07/2025	34.927,12	34.927,12
49577	22454947	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PLUXEE REF. 07/2025 NF: 05439563 E 05439564	43.880,47	43.880,47
49577	22454948	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTO RAFAEL DE LIMA REF. 08/2025	2.679,20	2.679,20
49577	22454949	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025	221.322,23	221.322,23
49577	22454950	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTO SANDRA COSTA FERREIRA REF. 08/2025	9.228,56	9.228,56
49577	22454951	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05683892	996,55	996,55
49577	22454953	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PLUXEE REF. 08/25 NF: 05683890/05683891	46.002,16	46.002,16
49577	22454954	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221035	915,14	915,14

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49577	22454955	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221042	374,23	374,23
49577	22454957	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2025 - PG 27/08/2025	14.289,31	14.289,31
49577	22454958	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO SUZANA FERREIRA MEIRA REF. 08/2025	10.641,89	10.641,89
49577	22454959	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO EMMYLY ELISIO VEIGA REF. 08/2025	2.872,34	2.872,34
49577	22454960	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO MARIANA BARBOSA REF. 08/2025	3.264,74	3.264,74
49577	22454961	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025	269.685,83	269.685,83
49577	22454962	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025 - JOVENS APRENDIZES	1.698,20	1.698,20
49577	22705147	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2025 NF: 186	8.654,66	8.654,66
49577	22705148	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2025 NF: 188	2.709,29	2.709,29
49577	22705149	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - AJUSTE FGTS COMP. 07/2025	2.642,85	2.642,85
49577	22705150	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO -AJUSTE ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025	12.502,30	12.502,30
49577	22705185	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.12.008	INSS S/ RPA JOSE OLIMPIO DE SIQUEIRA	13,10	13,10
49577	22706302	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.46818	94,10	94,10
49577	22706303	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.851793	124,79	124,79
49577	22706304	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785728	166,56	166,56
49577	22706305	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1982606	28,58	28,58
49577	22706306	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 NF 78843	182,50	182,50
49577	22706307	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	1,50	1,50
49577	22706308	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.207175	1.482,00	1.482,00
49577	22706309	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025	11,42	11,42
49794	22570128	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.159,75	
49794	22570128		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.159,75
49794	22570131	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	33,04	
49794	22570131		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		33,04
49794	22570139	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	648,00	
49794	22570139		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		648,00
49794	22570140	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.054,50	
49794	22570140		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.054,50
49794	22570151	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	234,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49794	22570151		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		234,30
49794	22570153	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	129.605,04	
49794	22570153		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		129.605,04
49794	22570155	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.964,40	
49794	22570155		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.964,40
49794	22570169	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	464,94	
49794	22570169		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		464,94
49794	22570198	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	48.601,89	
49794	22570198		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		48.601,89
49794	22570199	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.098,90	
49794	22570199		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.098,90
50166	22725656	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 07/2025	254.289,61	
50166	22725656		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FOLHA 07/2025		254.289,61
50166	22725657	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 07/2025 APZ	1.834,37	
50166	22725657		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FOLHA 07/2025 APZ		1.834,37
50166	22725658	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	205,43	
50166	22725658		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		205,43
50166	22725659	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	585,31	
50166	22725659		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		585,31
50166	22725660	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	8,91	
50166	22725660		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		8,91
50166	22725661	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	25,38	
50166	22725661		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		25,38
50166	22725662	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 08/2025	11.981.944,12	
50166	22725662		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 08/2025		11.981.944,12
50166	22725663	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2025	417.539,72	
50166	22725663		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2025		417.539,72
50166	22725664	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 08/2025	822.555,94	
50166	22725664		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 08/2025		822.555,94
50166	22725665	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 08/2025	276,91	
50166	22725665		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 08/2025		276,91

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725666	1.1.1.02.02.008		TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 08/2025	76,48	
50166	22725666		1.1.2.02.13.003	TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 08/2025		76,48
50166	22725667	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	9.128.276,20	
50166	22725667		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		9.128.276,20
50166	22725668	1.1.1.02.02.008		DEPOSITO JUDICIAL	31,13	
50166	22725668		1.2.1.02.01.003	DEPOSITO JUDICIAL		31,13
50166	22725669	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.919,41	
50166	22725669		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.919,41
50166	22725670	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	11.166,95	
50166	22725670		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		11.166,95
50166	22725896	1.1.1.02.04.019		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES	518.946,91	
50166	22725896		1.1.1.02.02.008	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES		518.946,91
50166	22725902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 77548	2.900,00	
50166	22725902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 77548		2.900,00
50166	22725942	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23648	200,00	
50166	22725942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23648		200,00
50166	22725949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 77590	2.900,00	
50166	22725949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 77590		2.900,00
50166	22725950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115789	1.348,00	
50166	22725950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115789		1.348,00
50166	22726026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115822	7.600,00	
50166	22726026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115822		7.600,00
50166	22726043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115724	7.600,00	
50166	22726043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115724		7.600,00
50166	22726046	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51305	8.796,12	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51305	26.540,84	
50166	22726046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51305		35.336,96
50166	22726092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 528616	27.266,66	
50166	22726092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 528616		27.266,66
50166	22726108	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27335	56,00	
50166	22726108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27335		56,00
50166	22726175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115801	2.596,00	
50166	22726175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115801		2.596,00
50166	22726176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53765	2.300,00	
50166	22726176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53765		2.300,00
50166	22726196	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE P H P DE FREITAS RODRIGUES 7419	240,00	
50166	22726196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P H P DE FREITAS RODRIGUES 7419		240,00
50166	22726216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115839	7.780,00	
50166	22726216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115839		7.780,00
50166	22726217	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 10641	35,00	
50166	22726217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 10641		35,00
50166	22726231	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 149	140,00	
50166	22726231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 149		140,00
50166	22734473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31810	3.400,00	
50166	22734473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31810		3.400,00
50166	22734512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115920	1.300,00	
50166	22734512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115920		1.300,00
50166	22734513	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUK COMEDORIA & EMPORIO LTDA 399	2.418,00	
50166	22734513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUK COMEDORIA & EMPORIO LTDA 399		2.418,00
50166	22734552	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E	3.692,69	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734552		2.1.1.02.01.004	PUBLICIDADE LTDA 383		
50166	22734555	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 383		3.692,69
50166	22734555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 3817	1.650,00	
50166	22734558	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 3817		1.650,00
50166	22734558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 528	249,00	
50166	22734558		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 528		236,55
50166	22734576	3.2.1.40.11.006		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	1.233,85	
50166	22734576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38718		1.157,96
50166	22734576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,51
50166	22734576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		57,38
50166	22734618	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039566808	180,15	
50166	22734618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039566808		180,15
50166	22734638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1087	8.500,00	
50166	22734640	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1087		8.500,00
50166	22734640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 90	80,00	
50166	22734654	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 90		80,00
50166	22734654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 382	3.692,69	
50166	22734655	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3056408	793,43	
50166	22734655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3056408		793,43
50166	22734678	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244	118,10	
50166	22734678		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244		118,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734680	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244	259,82	
50166	22734680		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244		259,82
50166	22734687	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0381/2025 - 2025/6217	1.262,35	
50166	22734687		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0381/2025 - 2025/6217		1.262,35
50166	22734688	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0381/2025 - 2025/6217	1.127,26	
50166	22734688		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0381/2025 - 2025/6217		1.127,26
50166	22734689	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG 0381/2025 - 2025/6225	3.299.875,87	
50166	22734689		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG 0381/2025 - 2025/6225		3.299.875,87
50166	22734690	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG 0381/2025 - 2025/6225	7.456,56	
50166	22734690		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG 0381/2025 - 2025/6225		7.456,56
50166	22734691	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG JOVENS APRENDIZES - 2025/6226	7.651,80	
50166	22734691		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG JOVENS APRENDIZES - 2025/6226		7.651,80
50166	22734692	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - 2025/6225 - ANA PAULA DE JESUS	3.247,88	
50166	22734692		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - 2025/6225 - ANA PAULA DE JESUS		3.247,88
50166	22735173	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2025/5193	210,00	
50166	22735173		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2025/5193		210,00
50166	22735174	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/5193	120,00	
50166	22735174		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/5193		120,00
50166	22735175	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	250,00	
50166	22735175		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES		250,00
50166	22735176	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA TROCA DE FILTROS NO SISTEMA DE EXAUSTÃO	92,50	
50166	22735176		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		92,50
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735177	2.1.1.02.01.004		LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA TROCA DE FILTROS NO SISTEMA DE EXAUSTÃO		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	9.051,02	
50166	22735177		3.2.1.30.01.018	LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		9.051,02
50166	22735178	2.1.1.02.01.004		LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	722,44	
50166	22735178		3.2.1.30.01.018	LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA PENALIDADE GRAU 2		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		722,44
50166	22735179	2.1.1.02.01.004		LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA PENALIDADE GRAU 2		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	240,81	
50166	22735179		3.2.1.30.01.018	LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA PENALIDADE GRAU 1		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		240,81
50166	22735180	2.1.1.02.01.004		LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA PENALIDADE GRAU 1		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	85,00	
50166	22735180		3.2.1.30.05.001	LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		85,00
50166	22735181	2.1.1.02.01.001		LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		
				BAIXA CONTÁBIL GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/5193	396,61	
50166	22735181		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/5193		
				BAIXA CONTÁBIL GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/5193		396,61
50166	22735182	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 2025/5193		
				BAIXA CONTÁBIL BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 2025/5193	35,60	
50166	22735182		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 2025/5193		
				BAIXA CONTÁBIL BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 2025/5193		35,60
50166	22735183	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2025/5193		
				BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2025/5193	498,00	
50166	22735183		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2025/5193		
				BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2025/5193		498,00
50166	22735184	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2025/5193		
				BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2025/5193	200,00	
50166	22735184		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2025/5193		
				BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2025/5193		200,00
50166	22735185	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2025/5193		
				BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2025/5193	140,00	
50166	22735185		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2025/5193		
				BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2025/5193		140,00
50166	22735186	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 2025/5193		
				BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 2025/5193	35,00	
50166	22735186		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 2025/5193		
				BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 2025/5193		35,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 01 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50166	22735187	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/5193	30,98
50166	22735187		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/5193	30,98
50166	22735188	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2025/5193	56,00
50166	22735188		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2025/5193	56,00
50166	22735189	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL P H P DE FREITAS RODRIGUES 2025/5193	240,00
50166	22735189		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL P H P DE FREITAS RODRIGUES 2025/5193	240,00
50166	22735190	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	230,10
50166	22735190		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	230,10
50166	22735191	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	400,20
50166	22735191		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	400,20
50166	22735192	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2025/5193	180,15
50166	22735192		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2025/5193	180,15
50166	22735193	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 2025/5193	236,55
50166	22735193		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 2025/5193	236,55
50166	22735194	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/5193	120,00
50166	22735194		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/5193	120,00
50166	22735195	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 2025/5193	129,70
50166	22735195		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 2025/5193	129,70
50166	22735196	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2025/5193	80,00
50166	22735196		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2025/5193	80,00
50166	22735197	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	124,50
50166	22735197		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	124,50
50166	22735198	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	230,10
50166	22735198		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	230,10
50166	22735199	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	57,00
50166	22735199		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	57,00
50166	22735200	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/5193	511,00
50166	22735200		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	511,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735201	2.1.1.02.01.004		2025/5193 BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	133,00	
50166	22735201		1.1.1.02.01.001	2025/5193 BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI		133,00
50166	22735202	2.1.1.02.01.001		2025/5193 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/6120	986,40	
50166	22735202		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/6120		986,40
50166	22735203	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/6120	128,59	
50166	22735203		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/6120		128,59
50166	22735204	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 01/08/2025 CAIXA PROJETO HGG	94,50	
50166	22735204		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 01/08/2025 CAIXA PROJETO HGG		94,50
50166	22735205	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2025/6120	40,00	
50166	22735205		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2025/6120		40,00
50166	22735206	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/6120	89,99	
50166	22735206		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/6120		89,99
50166	22735207	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2025/6120	113,00	
50166	22735207		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2025/6120		113,00
50166	22735208	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	13,86	
50166	22735208		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		13,86
50166	22735209	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/08/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	14,90	
50166	22735209		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/08/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER		14,90
50166	22735210	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 01/08/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	508,06	
50166	22735210		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 01/08/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		508,06
50166	22735211	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 2025/3608	1.650,00	
50166	22735211		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 2025/3608		1.650,00
50166	22735212	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SOUK COMEDORIA & EMPORIO LTDA 2025/3608	2.418,00	
50166	22735212		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SOUK COMEDORIA & EMPORIO LTDA 2025/3608		2.418,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735213	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA E SILVA LTDA 01/08/2025 PROC 2025/4997	181,90	
50166	22735213		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA E SILVA LTDA 01/08/2025 PROC 2025/4997		181,90
50166	22735214	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 01/08/2025 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	120,00	
50166	22735214		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 01/08/2025 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		120,00
50166	22735215	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 6192 - 2025/5326	0,01	
50166	22735215		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 6192 - 2025/5326		0,01
50166	22735216	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	15.079,31	
50166	22735216		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		15.079,31
50166	22735217	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA AGUA E ESGOTO	5.738,72	
50166	22735217		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA AGUA E ESGOTO		5.738,72
50166	22735218	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	5.400,45	
50166	22735218		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA		5.400,45
50166	22735219	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	555,00	
50166	22735219		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		555,00
50166	22735220	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX	825,00	
50166	22735220		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX		825,00
50166	22735221	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	259,67	
50166	22735221		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS		259,67
50166	22735222	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	562,63	
50166	22735222		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		562,63
50166	22735223	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	232,65	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735223		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS		232,65
50166	22735224	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	1.304,95	
50166	22735224		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		1.304,95
50166	22735225	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA AGUA E ESGOTO	16.988,01	
50166	22735225		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA AGUA E ESGOTO		16.988,01
50166	22735226	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA GÁS GLP	33.408,65	
50166	22735226		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA GÁS GLP		33.408,65
50166	22735227	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	5.335,14	
50166	22735227		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		5.335,14
Total do dia:					27.715.311,33	27.715.311,33
GOIANIA, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22304908	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 23937	1.833,00	1.833,00
42582	22304912	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3070 ATHOS	5.864,50	5.864,50
50166	22725671	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	36.668,95	
50166	22725671		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		36.668,95
50166	22725672	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725672		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
50166	22725673	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725673		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
50166	22725674	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725674		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
50166	22725675	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725675		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
50166	22725676	1.1.1.02.02.008		DEPOSITO JUDICIAL	1.893,17	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50166	22725676		1.2.1.02.01.003	DEPOSITO JUDICIAL		1.893,17	
50166	22725677	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	8.654,66		
50166	22725677		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS		8.654,66	
50166	22725678	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	2.709,29		
50166	22725678		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS		2.709,29	
50166	22725679	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO	3.152,61		
50166	22725679		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO		3.152,61	
50166	22725680	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	4.525,80		
50166	22725680		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.525,80	
50166	22725681	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	13.156,12		
50166	22725681		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		13.156,12	
50166	22725682	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	678.712,03		
50166	22725682		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		678.712,03	
50166	22725850	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO AGIS EQUIPAMENTO	14.915,00		
50166	22725850		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO AGIS EQUIPAMENTO		14.915,00	
50166	22725851	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO FLEX MOBILY	23.800,00		
50166	22725851		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO FLEX MOBILY		23.800,00	
50166	22725867	1.1.1.02.02.008		TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISÃO JEIZA BORD. 10937	4.205,93		
50166	22725867		1.1.1.02.02.010	TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISÃO JEIZA BORD. 10937		4.205,93	
50166	22725868	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CC HGG RESCISAO DIEG BORD. 10939	2.536,68		
50166	22725868		1.1.1.02.02.010	TRANSF. FR HGG P/CC HGG RESCISAO DIEG BORD. 10939		2.536,68	
50166	22725869	1.1.1.02.02.008		TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO DAIAN BORD. 10941	7.082,97		
50166	22725869		1.1.1.02.02.010	TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO DAIAN BORD. 10941		7.082,97	
50166	22725870	1.1.1.02.02.008		TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO MARCE BORD. 10943	17.650,93		
50166	22725870		1.1.1.02.02.010	TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO MARCE BORD. 10943		17.650,93	
50166	22725871	1.1.1.02.02.008		TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO ALMIR BORD. 10935	5.192,44		
50166	22725871		1.1.1.02.02.010	TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO ALMIR BORD. 10935		5.192,44	
50166	22725891	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE	333.233,89		
50166	22725891		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE		333.233,89	
50166	22725892	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CC - CESAR LOCACOES	15.000,00		
50166	22725892		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CC - CESAR LOCACOES		15.000,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725924	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4506	5.408,00	
50166	22725924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4506		5.408,00
50166	22725925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32395	613,89	
50166	22725925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32395		613,89
50166	22725926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20506	13.600,00	
50166	22725926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20506		13.600,00
50166	22725940	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57324	1.313,07	
50166	22725940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57324		1.313,07
50166	22725981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247537	10.496,00	
50166	22725981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247537		10.496,00
50166	22726037	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763807	6.371,17	
50166	22726037	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763807	20,97	
50166	22726037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763807		6.392,14
50166	22726038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 451939	1.114,20	
50166	22726038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 451939		1.114,20
50166	22726049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 14722	45.894,22	
50166	22726049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 14722		45.894,22
50166	22726050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32422	613,89	
50166	22726050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32422		613,89
50166	22726061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247944	3.500,00	
50166	22726061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247944		3.500,00
50166	22726067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 625935	3.070,00	
50166	22726067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 625935		3.070,00
50166	22726122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247538	1.750,00	
50166	22726122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247538		1.750,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20508	20.400,00	
50166	22726218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20508		20.400,00
50166	22726222	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57334	1.770,00	
50166	22726222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57334		1.770,00
50166	22726223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 82389	144,47	
50166	22726223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 82389		144,47
50166	22726236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56028	5.402,04	
50166	22726236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56028		5.402,04
50166	22726237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54166	4.550,00	
50166	22726237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54166		4.550,00
50166	22726247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245398	1.037,34	
50166	22726247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245398		1.037,34
50166	22734486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193840	8.689,80	
50166	22734486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193840		8.689,80
50166	22734518	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3070	1.700,00	
50166	22734518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3070		1.626,56
50166	22734518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		73,44
50166	22734536	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014563300-0	2.725,82	
50166	22734536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014563300-0		2.725,82
50166	22734593	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 69026	1.277,75	
50166	22734593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 69026		1.135,27
50166	22734593		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		19,17
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		63,89
50166	22734593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		59,42
50166	22734609	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23937	1.833,00	
50166	22734609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23937		1.637,79
50166	22734609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		18,33
50166	22734609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
50166	22734609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		85,23
50166	22734620	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014394000-2	771,01	
50166	22734620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014394000-2		771,01
50166	22734632	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04/2025	23.000,00	
50166	22734632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04/2025		23.000,00
50166	22734643	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265947939	179,27	
50166	22734643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265947939		179,27
50166	22734664	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16933999	501,24	
50166	22734664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16933999		501,24
50166	22734673	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3808	2.760,00	
50166	22734673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3808		2.642,15
50166	22734673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		117,85
50166	22734681	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1	689,73	
50166	22734681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1		689,73
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	4.931,60	
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025	1.000,00	
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	1.053,00	
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025	1.251,99	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 04 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	42.750,00
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	45.240,56
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025	969,00
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	34,80
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025	8.517,60
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	11.000,00
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025	52.500,00
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	2.476,00
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025	13.640,00
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	3.590,00
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	3.590,00
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	14.915,00
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	2.900,00
50166	22734682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	4.075,40
50166	22734682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	2.798,29
50166	22734682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	1.157,96
50166	22734682		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	218.391,20
50166	22734693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 297245 - 2025/5888	4.021,25
50166	22734693		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 297245 - 2025/5888	4.021,25
50166	22734694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532 - 2025/5892	5.833,27
50166	22734694		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532 - 2025/5892	5.833,27
50166	22734695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 34331 - 2025/6138	7.605,00
50166	22734695		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORGANIZACAO	7.605,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734696	2.1.1.02.01.004		NACIONAL DE ACREDITACAO 34331 - 2025/6138		
50166	22734696		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 17 - 2025/5787	1.335,00	
50166	22734697	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 17 - 2025/5787		1.335,00
50166	22734697		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 0388/2025 - 2025/6247	14.782,03	
50166	22734698	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 0388/2025 - 2025/6247		14.782,03
50166	22734698		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DAIANE MORAES DE ARAUJO 0386/2025 - 2025/6245	7.119,25	
50166	22734700	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DAIANE MORAES DE ARAUJO 0386/2025 - 2025/6245		7.119,25
50166	22734700		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR 0385/2025 - 2025/6234	4.580,87	
50166	22734701	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR 0385/2025 - 2025/6234		4.580,87
50166	22734701		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 0389/2025 - 2025/6251	2.419,42	
50166	22734702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 0389/2025 - 2025/6251		2.419,42
50166	22734702		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24805	1.664,48	
50166	22734703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24805		1.664,48
50166	22734703		1.1.1.02.02.008	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 6217 - 2025/5895	3.457,50	
50166	22734705	2.1.1.02.05.003		SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 6217 - 2025/5895		3.457,50
50166	22734705		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JEIZA RAYANNE LOBO 0387/2025 - 2025/6240	6.284,55	
50166	22734863	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JEIZA RAYANNE LOBO 0387/2025 - 2025/6240		6.284,55
50166	22734863		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 6217 - 2025/5895 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 04/08/2025	3.457,50	
50166	22734864	2.1.1.02.01.001		ESTORNO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 6217 - 2025/5895 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 04/08/2025		3.457,50
50166	22734864		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2025	330,00	
50166	22734864		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2025		330,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/08/2025	1.820,00	
50166	22734865		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/08/2025		1.820,00
50166	22734866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/08/2025	855,00	
50166	22734866		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/08/2025		855,00
50166	22734867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/08/2025	5.055,00	
50166	22734867		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/08/2025		5.055,00
50166	22734868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/08/2025	5.126,00	
50166	22734868		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/08/2025		5.126,00
50166	22734869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	950,00	
50166	22734869		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025		950,00
50166	22734870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	950,00	
50166	22734870		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025		950,00
50166	22734871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	1.348,00	
50166	22734871		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025		1.348,00
50166	22734872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	1.348,00	
50166	22734872		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025		1.348,00
50166	22734873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	1.348,00	
50166	22734873		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025		1.348,00
50166	22734874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	1.348,00	
50166	22734874		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025		1.348,00
50166	22734875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	1.849,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		04 de Agosto de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
50166	22734875		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025						1.849,00
50166	22734876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025				2.760,00		
50166	22734876		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025						2.760,00
50166	22734877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025				2.760,00		
50166	22734877		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025						2.760,00
50166	22734878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025				2.760,00		
50166	22734878		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025						2.760,00
50166	22734879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025				2.760,00		
50166	22734879		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025						2.760,00
50166	22734880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025				2.760,00		
50166	22734880		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025						2.760,00
50166	22734881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025				2.980,00		
50166	22734881		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025						2.980,00
50166	22734882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025				2.980,00		
50166	22734882		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025						2.980,00
50166	22734883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025				2.980,00		
50166	22734883		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025						2.980,00
50166	22734884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025				2.980,00		
50166	22734884		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025						2.980,00
50166	22734885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025				4.735,00		
50166	22734885		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025						4.735,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	7.135,00	
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734886		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		7.135,00
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734887		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734888		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734889		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734890		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	8.245,00	
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734891		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		8.245,00
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	8.425,00	
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734892		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		8.425,00
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	8.425,00	
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734893		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		8.425,00
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	8.890,00	
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734894		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		8.890,00
				HOSPITALAR	LTDA	04/08/2025							
50166	22734895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	OPIMED DO BRASIL	LTDA	1.750,00	
					04/08/2025								
50166	22734895		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	OPIMED DO BRASIL	LTDA		1.750,00
					04/08/2025								
50166	22734896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	OPIMED DO BRASIL	LTDA	1.750,00	
					04/08/2025								

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734896		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA					1.750,00
				04/08/2025					
50166	22734897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA			1.886,00		
				04/08/2025					
50166	22734897		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA					1.886,00
				04/08/2025					
50166	22734898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA			3.500,00		
				04/08/2025					
50166	22734898		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA					3.500,00
				04/08/2025					
50166	22734899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA			333.233,89		
				04/08/2025					
50166	22734899		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA					333.233,89
				04/08/2025					
50166	22734900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA			15.000,00		
				04/08/2025					
50166	22734900		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA					15.000,00
				04/08/2025					
50166	22734901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			7.910,99		
				04/08/2025					
50166	22734901		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA					7.910,99
				04/08/2025					
50166	22734902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA			23.800,00		
				04/08/2025					
50166	22734902		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA					23.800,00
				04/08/2025					
50166	22734903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA			4.561,63		
				04/08/2025					
50166	22734903		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA					4.561,63
				04/08/2025					
50166	22734904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA			4.614,67		
				04/08/2025					
50166	22734904		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA					4.614,67
				04/08/2025					
50166	22734905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA			23,52		
				04/08/2025					
50166	22734905		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA					23,52
				04/08/2025					
50166	22734906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA			23,52		
				04/08/2025					
50166	22734906		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA					23,52
				04/08/2025					

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		04 de Agosto de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025							23,52	
50166	22734907		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025								23,52
50166	22734908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025							188,16	
50166	22734908		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025								188,16
50166	22734909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 04/08/2025							4.218,00	
50166	22734909		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 04/08/2025								4.218,00
50166	22734910	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 04/08/2025							27.500,00	
50166	22734910		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 04/08/2025								27.500,00
50166	22734911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 04/08/2025							515,70	
50166	22734911		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 04/08/2025								515,70
50166	22734912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 04/08/2025							2.372,78	
50166	22734912		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 04/08/2025								2.372,78
50166	22734913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04/08/2025							490,00	
50166	22734913		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04/08/2025								490,00
50166	22734914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/08/2025							2.206,50	
50166	22734914		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/08/2025								2.206,50
50166	22734915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025							225,00	
50166	22734915		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025								225,00
50166	22734916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/08/2025							1.267,48	
50166	22734916		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/08/2025								1.267,48
50166	22734917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/08/2025							9.412,88	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16												

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734917		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/08/2025		9.412,88
50166	22734918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2025	11.928,00	
50166	22734918		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2025		11.928,00
50166	22734919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2025	9.120,00	
50166	22734919		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2025		9.120,00
50166	22734920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 Y & Z ENGENHARIA LTDA 04/08/2025	4.000,00	
50166	22734920		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 Y & Z ENGENHARIA LTDA 04/08/2025		4.000,00
50166	22734921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/08/2025	8.500,00	
50166	22734921		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/08/2025		8.500,00
50166	22734922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 04/08/2025	15.015,80	
50166	22734922		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 04/08/2025		15.015,80
50166	22734923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	1.663,20	
50166	22734923		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025		1.663,20
50166	22734924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025	618,00	
50166	22734924		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025		618,00
50166	22734925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 E TAMUSSINO E CIA LTDA 04/08/2025	5.939,99	
50166	22734925		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 E TAMUSSINO E CIA LTDA 04/08/2025		5.939,99
50166	22734926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 04/08/2025	1.624,50	
50166	22734926		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 04/08/2025		1.624,50
50166	22734927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	3.052,28	
50166	22734927		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025		3.052,28

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50166	22734928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	5.700,00		
50166	22734928		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025		5.700,00	
50166	22734929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	1.890,95		
50166	22734929		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/08/2025		1.890,95	
50166	22734930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	511,76		
50166	22734930		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/08/2025		511,76	
50166	22734931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	4.959,50		
50166	22734931		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025		4.959,50	
50166	22734932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	1.028,37		
50166	22734932		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025		1.028,37	
50166	22734933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/08/2025	4.115,09		
50166	22734933		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/08/2025		4.115,09	
50166	22734934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	2.243,53		
50166	22734934		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025		2.243,53	
50166	22734935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	6.309,36		
50166	22734935		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025		6.309,36	
50166	22734936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025	547,20		
50166	22734936		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025		547,20	
50166	22734937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	36.937,40		
50166	22734937		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025		36.937,40	
50166	22734938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	8.292,00		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50166	22734938		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025		8.292,00	
50166	22734939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	452,00		
50166	22734939		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025		452,00	
50166	22734940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	3.600,00		
50166	22734940		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025		3.600,00	
50166	22734941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 04/08/2025	25.250,00		
50166	22734941		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 04/08/2025		25.250,00	
50166	22734942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 04/08/2025	1.191,50		
50166	22734942		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 04/08/2025		1.191,50	
50166	22734943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	956,60		
50166	22734943		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 04/08/2025		956,60	
50166	22734944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	613,89		
50166	22734944		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025		613,89	
50166	22734945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	613,89		
50166	22734945		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025		613,89	
50166	22734946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	613,89		
50166	22734946		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025		613,89	
50166	22734947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	1.227,78		
50166	22734947		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025		1.227,78	
50166	22734948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	1.227,78		
50166	22734948		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025		1.227,78	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito				Valor Crédito	
50166	22734949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E				1.227,78					
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025									
50166	22734949		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E								1.227,78	
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025									
50166	22734950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E				1.841,67					
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025									
50166	22734950		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E								1.841,67	
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025									
50166	22734951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E				2.034,50					
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025									
50166	22734951		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E								2.034,50	
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025									
50166	22734952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E				2.648,39					
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025									
50166	22734952		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E								2.648,39	
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025									
50166	22734953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E				2.648,39					
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025									
50166	22734953		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E								2.648,39	
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025									
50166	22734954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E				3.262,28					
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025									
50166	22734954		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E								3.262,28	
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025									
50166	22734955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E				5.910,67					
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025									
50166	22734955		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E								5.910,67	
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025									
50166	22734956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE				3.200,98					
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/08/2025									
50166	22734956		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE								3.200,98	
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/08/2025									
50166	22734957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED				2.904,00					
				HOSP LTDA - ME 04/08/2025									
50166	22734957		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED								2.904,00	
				HOSP LTDA - ME 04/08/2025									
50166	22734958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS				19.000,00					
				SA - SCITECH MEDICAL 04/08/2025									
50166	22734958		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS								19.000,00	
				SA - SCITECH MEDICAL 04/08/2025									
50166	22734959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS				19.000,00					
				SA - SCITECH MEDICAL 04/08/2025									

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734959		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 04/08/2025		19.000,00
50166	22734960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2025	5.250,00	
50166	22734960		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2025		5.250,00
50166	22734961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/08/2025	791,00	
50166	22734961		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/08/2025		791,00
50166	22734962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/08/2025	890,00	
50166	22734962		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/08/2025		890,00
50166	22734963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/08/2025	2.000,00	
50166	22734963		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/08/2025		2.000,00
50166	22734964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/08/2025	2.000,00	
50166	22734964		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/08/2025		2.000,00
Total do dia:					2.448.614,33	2.448.614,33
GOIANIA, 05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22304910	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF NF 2885 LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
42582	22304917	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF BR GAAP	7.942,86	7.942,86
49794	22570124	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	46.801,82	
49794	22570124		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		46.801,82
49794	22570133	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.187,36	
49794	22570133		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.187,36
50166	22725683	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725683		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
50166	22725684	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	5.860,28	
50166	22725684		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		5.860,28

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50166	22725893	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE	24.505,12		
50166	22725893		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE		24.505,12	
50166	22725933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 47580	77.900,00		
50166	22725933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 47580		77.900,00	
50166	22725937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31781	736,00		
50166	22725937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31781		736,00	
50166	22725945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28360	1.000,00		
50166	22725945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28360		1.000,00	
50166	22725989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115897	2.100,00		
50166	22725989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115897		2.100,00	
50166	22725992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32224	2.214,20		
50166	22725992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32224		2.214,20	
50166	22725993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181584	3.090,45		
50166	22725993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181584		3.090,45	
50166	22726004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 722403	13.629,60		
50166	22726004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 722403		13.629,60	
50166	22726006	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 62747	3.362,40		
50166	22726006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 62747		3.362,40	
50166	22726007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1398	7.900,00		
50166	22726007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1398		7.900,00	
50166	22726034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 305444	39.484,39		
50166	22726034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 305444		39.484,39	
50166	22726035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31782	4.515,00		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31782		4.515,00
50166	22726036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17762	1.492,18	
50166	22726036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17762		1.492,18
50166	22726065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31783	349,70	
50166	22726065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31783		349,70
50166	22726066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115896	1.348,00	
50166	22726066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115896		1.348,00
50166	22726094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31779	349,70	
50166	22726094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31779		349,70
50166	22726095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224381	2.560,00	
50166	22726095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224381		2.560,00
50166	22726117	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201069	5.059,36	
50166	22726117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201069		5.059,36
50166	22726124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19916	2.500,00	
50166	22726124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19916		2.500,00
50166	22726125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115790	2.980,00	
50166	22726125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115790		2.980,00
50166	22726128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17761	1.624,15	
50166	22726128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17761		1.624,15
50166	22726146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1885044	1.937,75	
50166	22726146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1885044		1.937,75
50166	22726178	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82622	1.028,40	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726178	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82622	56,00	
50166	22726178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82622		1.084,40
50166	22726181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553375	820,80	
50166	22726181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553375		820,80
50166	22726185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410794	9.977,52	
50166	22726185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410794		9.977,52
50166	22726198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681722	316,43	
50166	22726198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681722		316,43
50166	22726221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31780	4.449,00	
50166	22726221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31780		4.449,00
50166	22726225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19917	2.812,50	
50166	22726225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19917		2.812,50
50166	22734482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115894	2.980,00	
50166	22734482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115894		2.980,00
50166	22734483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115747	1.300,00	
50166	22734483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115747		1.300,00
50166	22734524	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6976	7.942,86	
50166	22734524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6976		7.295,51
50166	22734524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,14
50166	22734524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		158,86
50166	22734524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		369,35
50166	22734531	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28579	745,20	
50166	22734531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		662,11
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				28579		
50166	22734531		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		11,18
50166	22734531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		37,26
50166	22734531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		34,65
50166	22734562	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2885	910,00	
50166	22734562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2885		891,80
50166	22734562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		18,20
50166	22734568	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257622	381,03	
50166	22734568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257622		381,03
50166	22734569	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000422316	399,53	
50166	22734569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000422316		399,53
50166	22734578	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1542	2.490,00	
50166	22734578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1542		2.490,00
50166	22734589	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 315203	1.689,50	
50166	22734589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 315203		1.585,60
50166	22734589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		25,34
50166	22734589		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		78,56
50166	22734623	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155747516	2.190,69	
50166	22734623		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155747516		2.190,69
50166	22734634	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257621	1.473,65	
50166	22734634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257621		1.473,65
50166	22734677	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 08/2025	4.974,88	
50166	22734677		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 08/2025		4.974,88
50166	22734965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIL COMERCIAL FARMA	26.907,90	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734965		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 05/08/2025		
50166	22734966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 05/08/2025		26.907,90
50166	22734966		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 05/08/2025	3.457,50	
50166	22734966		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 05/08/2025		3.457,50
Total do dia:					342.379,04	342.379,04
GOIANIA, 06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22304911	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 480 ROSSO	32.176,59	32.176,59
42582	22304920	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 28596	6.405,73	6.405,73
50166	22725685	1.1.1.02.02.010		ARQUIVO OFF		
50166	22725685		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 06/2025	206.334,19	
50166	22725686	3.2.1.40.21.001		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 06/2025		206.334,19
50166	22725686		1.1.1.02.04.016	TARIFA	2,00	
50166	22725687	3.2.1.40.21.001		TARIFA		2,00
50166	22725687		1.1.1.02.04.016	TARIFA	2,00	
50166	22725688	1.1.1.02.04.016		TARIFA		2,00
50166	22725688		3.2.1.01.03.001	REM BASICA	836,44	
50166	22725689	1.1.1.02.04.016		REM BASICA		836,44
50166	22725689		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS	2.404,98	
50166	22725690	3.2.1.40.21.001		CRED JUROS		2.404,98
50166	22725690		1.1.1.02.04.002	TARIFA	20,00	
50166	22725691	1.1.1.02.04.002		TARIFA		20,00
50166	22725691		3.2.1.01.03.001	REM BASICA	9.742,18	
50166	22725692	1.1.1.02.04.002		REM BASICA		9.742,18
50166	22725692		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS	28.011,33	
50166	22725692		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS		28.011,33
50166	22725693	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO SUPERMED COM.E IMP. REF. NF 842873	124,79	
50166	22725693		3.2.1.30.01.008	RESSARCIMENTO SUPERMED COM.E IMP. REF. NF 842873		124,79
50166	22725694	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.312,10	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725694		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.312,10
50166	22725695	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.772,64	
50166	22725695		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.772,64
50166	22725696	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	1.604.680,23	
50166	22725696		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		1.604.680,23
50166	22725697	1.1.1.02.02.008		REPASSE RES. MÉDICA 06/2025	8.865,12	
50166	22725697		2.1.1.02.17.001	REPASSE RES. MÉDICA 06/2025		8.865,12
50166	22725698	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 06/2025	243.613,71	
50166	22725698		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 06/2025		243.613,71
50166	22725699	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2025	8.086,48	
50166	22725699		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2025		8.086,48
50166	22725700	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO FELIPE HENRIQUE	7.781,95	
50166	22725700		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO FELIPE HENRIQUE		7.781,95
50166	22725842	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO FELIPE HENRIQUE	7.781,95	
50166	22725842		1.1.1.02.04.016	TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO FELIPE HENRIQUE		7.781,95
50166	22725843	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 08/2025	8.086,48	
50166	22725843		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 08/2025		8.086,48
50166	22725852	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO GENESYS DISTRIBU	3.185,00	
50166	22725852		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO GENESYS DISTRIBU		3.185,00
50166	22725853	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOMADE DECORACAO	39.510,87	
50166	22725853		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOMADE DECORACAO		39.510,87
50166	22725854	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOMADE DECORACAO	8.800,00	
50166	22725854		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOMADE DECORACAO		8.800,00
50166	22725855	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCI	17.600,00	
50166	22725855		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCI		17.600,00
50166	22725856	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO HOUSEN INDUSTRIA	9.532,00	
50166	22725856		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO HOUSEN INDUSTRIA		9.532,00
50166	22725857	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	42.114,80	
50166	22725857		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO		42.114,80
50166	22725858	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	36.752,00	
50166	22725858		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO		36.752,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50166	22725859	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO AGIS EQUIPAMENTO	6.715,00		
50166	22725859		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO AGIS EQUIPAMENTO		6.715,00	
50166	22725860	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - NOVAMED COMERCIO	8.728,00		
50166	22725860		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - NOVAMED COMERCIO		8.728,00	
50166	22725861	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - SYMC INTELIGENCIA	25.748,00		
50166	22725861		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - SYMC INTELIGENCIA		25.748,00	
50166	22725872	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANA PAULA VIDAL	5.659,08		
50166	22725872		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANA PAULA VIDAL		5.659,08	
50166	22725905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9211	9.286,38		
50166	22725905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9211		9.286,38	
50166	22725943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19216	1.380,00		
50166	22725943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19216		1.380,00	
50166	22725955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1043	1.056,00		
50166	22725955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1043		1.056,00	
50166	22725956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 82917	9.948,39		
50166	22725956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 82917		9.948,39	
50166	22725980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 452608	24.084,00		
50166	22725980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 452608		24.084,00	
50166	22725988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348461	2.417,31		
50166	22725988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348461		2.417,31	
50166	22726027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53451	4.025,83		
50166	22726027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53451		4.025,83	
50166	22726091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43892	2.907,07		
50166	22726091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43892		2.907,07	
50166	22726116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51745	1.570,13		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51745		1.570,13
50166	22726133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA 8617	600,00	
50166	22726133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA 8617		600,00
50166	22726151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51708	1.118,56	
50166	22726151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51708		1.118,56
50166	22726199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 125151	7.235,00	
50166	22726199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 125151		7.235,00
50166	22726224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1944	890,00	
50166	22726224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1944		890,00
50166	22734474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44656	12.780,00	
50166	22734474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44656		12.780,00
50166	22734475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 398359	1.575,47	
50166	22734475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 398359		1.575,47
50166	22734514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245492	7.159,58	
50166	22734514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245492		7.159,58
50166	22734533	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14474	52.700,65	
50166	22734533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14474		52.700,65
50166	22734567	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28596	1.653,05	
50166	22734567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28596		1.468,74
50166	22734567		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		24,80
50166	22734567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		82,65
50166	22734567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		76,86
50166	22734598	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 610020541	129,70	
50166	22734598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 610020541		129,70
50166	22734604	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 480	37.005,20	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 480		35.369,57
50166	22734604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.635,63
50166	22734608	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA - ME 2104	594,00	
50166	22734608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA - ME 2104		504,90
50166	22734608		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SUPPORT PROJETOS LTDA - ME		65,34
50166	22734608		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPPORT PROJETOS LTDA - ME		23,76
50166	22734660	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 132	120,00	
50166	22734660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 132		120,00
50166	22734706	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16905611 - 2025/6146	501,24	
50166	22734706		1.1.1.02.02.008	TELEFONICA BRASIL S.A. 16905611 - 2025/6146		501,24
50166	22734707	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ANA PAULA VIDAL - 2025/6285	4.718,90	
50166	22734707		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ANA PAULA VIDAL - 2025/6285		4.718,90
50166	22734708	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 06/08/2025 0368/2025 - 2025/6067	15.496,97	
50166	22734708		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 06/08/2025 0368/2025 - 2025/6067		15.496,97
50166	22734967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/08/2025	576.083,42	
50166	22734967		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/08/2025		576.083,42
50166	22734968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 06/08/2025	923,44	
50166	22734968		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 06/08/2025		923,44
50166	22734969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 06/08/2025	128.171,06	
50166	22734969		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 06/08/2025		128.171,06
50166	22734970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 06/08/2025	12.356,11	
50166	22734970		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 06/08/2025		12.356,11
50166	22734971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/08/2025	122.503,77	
50166	22734971		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/08/2025		122.503,77
50166	22734972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 06/08/2025	808.243,03	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734972		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 06/08/2025		808.243,03
50166	22734973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/08/2025	27.422,49	
50166	22734973		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/08/2025		27.422,49
50166	22734974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/08/2025	159.542,85	
50166	22734974		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/08/2025		159.542,85
50166	22734975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/08/2025	114.770,97	
50166	22734975		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/08/2025		114.770,97
50166	22734976	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/08/2025	6.600,00	
50166	22734976		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/08/2025		6.600,00
50166	22734977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/08/2025	84.294,35	
50166	22734977		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/08/2025		84.294,35
50166	22735228	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SUPPORT PROJETOS LTDA - NF 2104 - 5193/2025	504,90	
50166	22735228		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPPORT PROJETOS LTDA - NF 2104 - 5193/2025		504,90
Total do dia:					4.626.755,46	4.626.755,46

GOIANIA,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49794	22570134	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	111,00	
49794	22570134		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		111,00
49794	22570145	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	69,01	
49794	22570145		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		69,01
50166	22725701	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	22.104,00	
50166	22725701		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		22.104,00
50166	22725927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11506	2.800,00	
50166	22725927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11506		2.800,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50166	22725928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99991	1.897,80		
50166	22725928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99991		1.897,80	
50166	22725935	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14805	930,02		
50166	22725935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14805		930,02	
50166	22725936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 120090	18.122,50		
50166	22725936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 120090		18.122,50	
50166	22725946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 535457	7.200,00		
50166	22725946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 535457		7.200,00	
50166	22725947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116107	8.425,00		
50166	22725947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116107		8.425,00	
50166	22725951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1256418	1.899,61		
50166	22725951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1256418		1.899,61	
50166	22725962	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130360	3.659,04		
50166	22725962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130360		3.659,04	
50166	22725963	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130361	10.502,10		
50166	22725963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130361		10.502,10	
50166	22725991	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57403	1.030,70		
50166	22725991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57403		1.030,70	
50166	22725994	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 86995	1.594,37		
50166	22725994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 86995		1.594,37	
50166	22725995	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 86996	1.594,37		
50166	22725995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 86996		1.594,37	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726005	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57394	1.198,89	
50166	22726005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57394		1.198,89
50166	22726008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300	411,00	
50166	22726008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300	100,00	
50166	22726008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300		511,00
50166	22726016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116056	10.360,00	
50166	22726016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116056		10.360,00
50166	22726017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116044	11.650,00	
50166	22726017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116044		11.650,00
50166	22726028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270152	3.360,60	
50166	22726028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270152		3.360,60
50166	22726029	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57409	7.862,82	
50166	22726029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57409		7.862,82
50166	22726102	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1945	4.000,00	
50166	22726102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1945		4.000,00
50166	22726147	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 97866	113,00	
50166	22726147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 97866		113,00
50166	22726154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116053	7.780,00	
50166	22726154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116053		7.780,00
50166	22726187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553373	1.717,33	
50166	22726187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553373		1.717,33
50166	22726190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 535445	5.300,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 535445		5.300,00
50166	22726220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19089	1.194,00	
50166	22726220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19089		1.194,00
50166	22726227	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57390	685,10	
50166	22726227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57390		685,10
50166	22726229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32950	613,89	
50166	22726229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32950		613,89
50166	22726230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116059	10.360,00	
50166	22726230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116059		10.360,00
50166	22726238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13964	1.440,00	
50166	22726238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13964		1.440,00
50166	22734480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2039633	11.566,24	
50166	22734480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2039633		11.566,24
50166	22734496	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57373	2.055,38	
50166	22734496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57373		2.055,38
50166	22734497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 535440	3.250,00	
50166	22734497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 535440		3.250,00
50166	22734498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116055	8.425,00	
50166	22734498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116055		8.425,00
50166	22734499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116057	9.070,00	
50166	22734499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116057		9.070,00
50166	22734500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.938,49	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				53495		
50166	22734500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.938,49
				53495		
50166	22734537	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9075738	154,80	
50166	22734537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9075738		154,80
50166	22734561	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60145	663,69	
50166	22734561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60145		663,69
50166	22734621	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	4.880,00	
				PREDIAL LTDA 44063		
50166	22734621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		4.653,08
				PREDIAL LTDA 44063		
50166	22734621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E		226,92
				GERENCIA PREDIAL LTDA		
50166	22734978	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO	2.600,00	
				ANDRADE 07/08/2025		
50166	22734978		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO		2.600,00
				ANDRADE 07/08/2025		
50166	22734979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	1.058,00	
				S.A 07/08/2025		
50166	22734979		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		1.058,00
				S.A 07/08/2025		
50166	22734980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	437,00	
				S.A 07/08/2025		
50166	22734980		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		437,00
				S.A 07/08/2025		
50166	22734981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	644,00	
				S.A 07/08/2025		
50166	22734981		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		644,00
				S.A 07/08/2025		
50166	22734982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	5.221,00	
				S.A 07/08/2025		
50166	22734982		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		5.221,00
				S.A 07/08/2025		
50166	22734983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	12.144,00	
				S.A 07/08/2025		
50166	22734983		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		12.144,00
				S.A 07/08/2025		
Total do dia:					215.193,75	215.193,75

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22342299	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4867 SUPORTE	15.493,30	15.493,30
49794	22570122	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 224380 SÉRIE 1	24,46	
49794	22570122		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 224380 SÉRIE 1		24,46
49794	22570138	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.447,00	
49794	22570138		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.447,00
49794	22570144	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	861,75	
49794	22570144		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		861,75
49794	22570149	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29494247 SÉRIE 0	222,00	
49794	22570149		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29494247 SÉRIE 0		222,00
49794	22570150	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.645,78	
49794	22570150		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.645,78
49794	22570159	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29494247 SÉRIE 0	142,19	
49794	22570159		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29494247 SÉRIE 0		142,19
49794	22570179	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	54.002,10	
49794	22570179		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		54.002,10
49794	22570181	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.550,70	
49794	22570181		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.550,70
49794	22570188	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 224380 SÉRIE 1	21,46	
49794	22570188		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 224380 SÉRIE 1		21,46
49794	22570204	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	255,60	
49794	22570204		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		255,60
50166	22725702	1.1.1.02.04.025		APLICAÇÃO	200.675,11	
50166	22725702		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		200.675,11
50166	22725703	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ISSQN 07/2025	646,15	
50166	22725703		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ISSQN 07/2025		646,15
50166	22725704	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	177.052,41	
50166	22725704		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		177.052,41
50166	22725904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20679	2.960,00	
50166	22725904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20679		2.960,00
50166	22725930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247	1.959,08	
50166	22725930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS		1.959,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725931	1.1.5.02.01.005		HOSPITALARES LTDA 247		
50166	22725931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24917	1.227,76	
50166	22725960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24917		1.227,76
50166	22725960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 2050	1.395,00	
50166	22725984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 2050		1.395,00
50166	22725984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23455	12.841,55	
50166	22725986	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23455		12.841,55
50166	22725986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 675	128,59	
50166	22726002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 675		128,59
50166	22726002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246	760,00	
50166	22726011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246		760,00
50166	22726011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2255	2.983,00	
50166	22726039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2255		2.983,00
50166	22726039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 17466	792,00	
50166	22726097	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 17466		792,00
50166	22726097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410820	734,00	
50166	22726113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410820	646,86	
50166	22726113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410820		1.380,86
50166	22726123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33699	6.800,00	
50166	22726123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33699		6.800,00
50166	22726129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6490	2.412,00	
50166	22726129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6490		2.412,00
50166	22726179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 86611	4.650,00	
50166	22726179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 86611		4.650,00
50166	22726179			REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100011	6.806,26	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100011		6.806,26
50166	22726186	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18835	986,40	
50166	22726186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18835		986,40
50166	22726189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270213	27.513,52	
50166	22726189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270213		27.513,52
50166	22734479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124591	24.700,00	
50166	22734479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124591		24.700,00
50166	22734489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZAP & MED LTDA 414	794,00	
50166	22734489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAP & MED LTDA 414		794,00
50166	22734490	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 208150	94,50	
50166	22734490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 208150		94,50
50166	22734584	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 455280	321,63	
50166	22734584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 455280		321,63
50166	22734631	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 26094	40,00	
50166	22734631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 26094		40,00
50166	22734709	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-724263	12,11	
50166	22734709		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-724263		12,11
50166	22734710	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 728178	12,11	
50166	22734710		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 728178		12,11
50166	22734711	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 528	12,45	
50166	22734711		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 528		12,45
50166	22734712	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2848 - 2025/5971	20,75	
50166	22734712		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 2848 - 2025/5971		20,75
50166	22734713	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2871 - 2025/5285	20,80	
50166	22734713		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 2871 - 2025/5285		20,80
50166	22734714	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 725194	21,06	
50166	22734714		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 725194		21,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 08 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50166	22734715	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2847 - 2025/5971	22,20
50166	22734715		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 2847 - 2025/5971	22,20
50166	22734716	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 59 - 2025/6211	26,00
50166	22734716		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 59 - 2025/6211	26,00
50166	22734717	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 92	28,35
50166	22734717		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 92	28,35
50166	22734718	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3782	28,46
50166	22734718		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 3782	28,46
50166	22734719	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 13475 - 2025/5982	28,56
50166	22734719		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 13475 - 2025/5982	28,56
50166	22734720	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6197 - 2025/577	32,72
50166	22734720		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6197 - 2025/577	32,72
50166	22734721	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 5724 - 2025/5640	36,05
50166	22734721		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 5724 - 2025/5640	36,05
50166	22734722	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 28327 - 2025/5404	37,26
50166	22734722		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 28327 - 2025/5404	37,26
50166	22734723	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2850 - 2025/5971	37,45
50166	22734723		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 2850 - 2025/5971	37,45
50166	22734724	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 14573 - 2025/5448	38,40
50166	22734724		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 14573 - 2025/5448	38,40
50166	22734725	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3077 - 2025/5592	52,00
50166	22734725		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 3077 - 2025/5592	52,00
50166	22734726	2.1.1.02.09.004		ISSQN A RECOLHER 08/2025	4.974,88
50166	22734726		1.1.1.02.02.008	ISSQN A RECOLHER 08/2025	4.974,88
50166	22734727	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 390	53,86
50166	22734727		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 390	53,86
50166	22734728	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 14571 - 2025/5450	57,60
50166	22734728		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 14571 - 2025/5450	57,60
50166	22734729	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 14572 - 2025/5446	57,60
50166	22734729		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 14572 - 2025/5446	57,60
50166	22734730	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 14349 - 2025/6004	63,89

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734730		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 14349 - 2025/6004		63,89
50166	22734731	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 28	64,00	
50166	22734731		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 28		64,00
50166	22734732	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2503 - 2025/5407	64,50	
50166	22734732		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 2503 - 2025/5407		64,50
50166	22734733	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4841 - 2025/5679	65,00	
50166	22734733		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4841 - 2025/5679		65,00
50166	22734734	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3024 - 2025/5413	72,93	
50166	22734734		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 3024 - 2025/5413		72,93
50166	22734735	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6207 - 2055/5811	84,19	
50166	22734735		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6207 - 2055/5811		84,19
50166	22734736	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 28376 - 2025/5486	91,45	
50166	22734736		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 28376 - 2025/5486		91,45
50166	22734737	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 23697 - 2025/5410	91,65	
50166	22734737		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 23697 - 2025/5410		91,65
50166	22734738	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF -57 - 2025/6014	106,00	
50166	22734738		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF -57 - 2025/6014		106,00
50166	22734739	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37 - 2025/3174	110,00	
50166	22734739		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 37 - 2025/3174		110,00
50166	22734740	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 7283	130,90	
50166	22734740		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 7283		130,90
50166	22734741	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 7285 - 2025/5835	145,20	
50166	22734741		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 7285 - 2025/5835		145,20
50166	22734742	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 30071	154,56	
50166	22734742		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 30071		154,56
50166	22734743	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6893 - 2025/5405	158,86	
50166	22734743		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6893 - 2025/5405		158,86
50166	22734744	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 182 - 2025/5538	170,00	
50166	22734744		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 182 - 2025/5538		170,00
50166	22734745	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 938 - 2025/5496	170,80	
50166	22734745		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 938 - 2025/5496		170,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 08 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50166	22734746	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1357 - 2025/5414	215,81
50166	22734746		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 1357 - 2025/5414	215,81
50166	22734747	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6302 - 2025/5970	222,00
50166	22734747		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6302 - 2025/5970	222,00
50166	22734748	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3078	240,00
50166	22734748		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 3078	240,00
50166	22734749	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3814 - 2025/6046	250,41
50166	22734749		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 3814 - 2025/6046	250,41
50166	22734750	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 8472 - 2025/5275	360,00
50166	22734750		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 8472 - 2025/5275	360,00
50166	22734751	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 7288 - 2025/5473	382,06
50166	22734751		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 7288 - 2025/5473	382,06
50166	22734752	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1423 - 2025/6025	426,48
50166	22734752		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 1423 - 2025/6025	426,48
50166	22734753	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 130567 - 2025/5896	613,94
50166	22734753		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 130567 - 2025/5896	613,94
50166	22734754	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 130568 - 2025/5896	619,49
50166	22734754		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 130568 - 2025/5896	619,49
50166	22734755	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 24383 - 2025/5632	628,28
50166	22734755		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 24383 - 2025/5632	628,28
50166	22734756	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1135 - 2025/5883	744,05
50166	22734756		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 1135 - 2025/5883	744,05
50166	22734757	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 30070	873,85
50166	22734757		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 30070	873,85
50166	22734758	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 130565 - 2025/5896	1.054,88
50166	22734758		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 130565 - 2025/5896	1.054,88
50166	22734759	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 477 - 2025/5412	1.635,63
50166	22734759		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 477 - 2025/5412	1.635,63
50166	22734760	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6192 - 2025/5326	1.750,00
50166	22734760		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6192 - 2025/5326	1.750,00
50166	22734761	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 752 - 2025/6144	1.785,44

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734761		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 752 - 2025/6144		1.785,44
50166	22734762	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4842 - 2025/5679	1.981,25	
50166	22734762		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4842 - 2025/5679		1.981,25
50166	22734763	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 109 - 2025/5765	2.228,26	
50166	22734763		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 109 - 2025/5765		2.228,26
50166	22734764	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 70 - 2025/5718	3.124,16	
50166	22734764		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 70 - 2025/5718		3.124,16
50166	22734765	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6193 - 2025/5327	3.208,33	
50166	22734765		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6193 - 2025/5327		3.208,33
50166	22734766	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 459	3.696,33	
50166	22734766		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 459		3.696,33
50166	22734767	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 730 - 2025/5660	3.739,80	
50166	22734767		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 730 - 2025/5660		3.739,80
50166	22734768	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6194 - 2025/5328	5.379,35	
50166	22734768		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6194 - 2025/5328		5.379,35
50166	22734769	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 460 - 2025/6037	5.470,04	
50166	22734769		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 460 - 2025/6037		5.470,04
50166	22734770	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 164 - 2025/5274	5.809,57	
50166	22734770		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 164 - 2025/5274		5.809,57
50166	22734771	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 165 - 2025/6170	5.836,66	
50166	22734771		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 165 - 2025/6170		5.836,66
50166	22734772	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 130566 - 2025/5896	8.168,84	
50166	22734772		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 130566 - 2025/5896		8.168,84
50166	22734773	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 461 - 2025/6153	10.732,17	
50166	22734773		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 461 - 2025/6153		10.732,17
50166	22734774	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4752 - 2025/6019	12.040,67	
50166	22734774		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4752 - 2025/6019		12.040,67
50166	22734775	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 458 - 2025/5676	18.025,15	
50166	22734775		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 458 - 2025/5676		18.025,15
50166	22734776	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 384 - 2025/5676	30.986,27	
50166	22734776		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 384 - 2025/5676		30.986,27

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
50166	22734777	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4632 - 2025/6174	36.763,46
50166	22734777		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4632 - 2025/6174	36.763,46
50166	22734778	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 12598 - 2025/6190	0,48
50166	22734778		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 12598 - 2025/6190	0,48
50166	22734779	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12595 - 2025/6155	0,48
50166	22734779		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12595 - 2025/6155	0,48
50166	22734780	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12593 - 2025/6155	0,48
50166	22734780		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12593 - 2025/6155	0,48
50166	22734781	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 12596 - 2025/6155	0,48
50166	22734781		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 12596 - 2025/6155	0,48
50166	22734782	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 728180	3,00
50166	22734782		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 728180	3,00
50166	22734783	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 12594 - 2025/6155	3,84
50166	22734783		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 12594 - 2025/6155	3,84
50166	22734784	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 730970	6,55
50166	22734784		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 730970	6,55
50166	22734785	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 5527	7,00
50166	22734785		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 5527	7,00
50166	22734786	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 13474 - 2025/5984	7,20
50166	22734786		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 13474 - 2025/5984	7,20
50166	22734787	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 443	8,00
50166	22734787		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 443	8,00
50166	22734788	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF -297	10,52
50166	22734788		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF -297	10,52
50166	22734789	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6003	11,00
50166	22734789		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6003	11,00
Total do dia:					747.992,42
					747.992,42
GOIANIA,		10 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
50166	22725705	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.547,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725705		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.547,40
50166	22725706	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	10.199,72	
50166	22725706		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		10.199,72
50166	22734676	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095	396,32	
50166	22734676		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095		396,32
50166	22734679	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095	396,32	
50166	22734679		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095		396,32
50166	22735229	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 10/08/2025	396,32	
				MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		
50166	22735229		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 10/08/2025		396,32
				MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		
Total do dia:					14.936,08	14.936,08

GOIANIA,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22304898	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 5589	8.793,06	8.793,06
				SUPRYCOPY		
42582	22304913	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 38273 PLANISA	11.357,80	11.357,80
42582	22304914	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 38273 PLANISA	11.357,80	11.357,80
42582	22304922	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3104 CASA	1.040,00	1.040,00
				JARDIM		
42613	22672023	3.2.1.40.17.002	3.2.1.40.17.001	RECLASSIF. RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA -	319,52	319,52
				GLOSA IPTU 04/025 - 2025/6271		
50166	22725707	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	4.727,27	
50166	22725707		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		4.727,27
50166	22725708	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725708		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
50166	22725709	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725709		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
50166	22725710	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CESAM	209,65	
50166	22725710		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CESAM		209,65
50166	22725711	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF	10.038,35	
50166	22725711		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CORGRAF		10.038,35

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725712	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	989,28	
50166	22725712		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA		989,28
50166	22725713	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL	112,51	
50166	22725713		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL		112,51
50166	22725714	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PLUXEE	1.092,99	
50166	22725714		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PLUXEE		1.092,99
50166	22725715	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725715		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
50166	22725716	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725716		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
50166	22725717	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725717		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
50166	22725718	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.019,12	
50166	22725718		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.019,12
50166	22725719	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.781,40	
50166	22725719		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.781,40
50166	22725720	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725720		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
50166	22725721	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	297.987,11	
50166	22725721		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		297.987,11
50166	22725862	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO PRISMA WORK	7.231,00	
50166	22725862		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO PRISMA WORK		7.231,00
50166	22725863	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO ALFABIT TECNOLOG	5.440,00	
50166	22725863		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO ALFABIT TECNOLOG		5.440,00
50166	22725864	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	18.590,00	
50166	22725864		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO		18.590,00
50166	22725873	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO SABRINA PEREIRA	4.727,27	
50166	22725873		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO SABRINA PEREIRA		4.727,27
50166	22725882	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA	13.802,40	
50166	22725882		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA		13.802,40
50166	22725894	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR MARKETING	3.692,69	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725894		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR MARKETING		3.692,69
50166	22725895	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR MARKETING	3.692,69	
50166	22725895		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR MARKETING		3.692,69
50166	22725929	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 1934197	1.086,00	
50166	22725929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 1934197		1.086,00
50166	22725934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 123027	3.218,80	
50166	22725934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 123027		3.218,80
50166	22725952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2039408	35.210,56	
50166	22725952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2039408		35.210,56
50166	22725961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 123028	1.660,00	
50166	22725961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 123028		1.660,00
50166	22725985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199892	6.019,70	
50166	22725985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199892		6.019,70
50166	22726001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 9085	4.279,60	
50166	22726001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 9085		4.279,60
50166	22726033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19246	5.055,00	
50166	22726033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19246		5.055,00
50166	22726044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8711	20.232,00	
50166	22726044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8711		20.232,00
50166	22726045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1886665	14.591,30	
50166	22726045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1886665		14.591,30
50166	22726064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1886666	2.378,50	
50166	22726064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1886666		2.378,50
50166	22726093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 208830	59,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 208830		59,00
50166	22726096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 44170	855,90	
50166	22726096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 44170		855,90
50166	22726107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124866	8.700,00	
50166	22726107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124866		8.700,00
50166	22726115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116106	1.300,00	
50166	22726115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116106		1.300,00
50166	22726134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53815	3.790,00	
50166	22726134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53815		3.790,00
50166	22726148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116052	2.100,00	
50166	22726148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116052		2.100,00
50166	22726149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116050	2.748,00	
50166	22726149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116050		2.748,00
50166	22726177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116207	2.320,00	
50166	22726177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116207		2.320,00
50166	22726180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31627	2.992,12	
50166	22726180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31627		2.992,12
50166	22726183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270359	11.003,70	
50166	22726183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270359		11.003,70
50166	22726197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19253	1.880,00	
50166	22726197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19253		1.880,00
50166	22726228	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 1934232	905,00	
50166	22726228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 1934232		905,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 103335	2.392,70	
50166	22734477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 103335		2.392,70
50166	22734487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116105	220,00	
50166	22734487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116105		220,00
50166	22734488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116048	2.760,00	
50166	22734488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116048		2.760,00
50166	22734502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1732	2.836,00	
50166	22734502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1732		2.836,00
50166	22734516	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3104	1.040,00	
50166	22734516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3104		988,00
50166	22734516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		52,00
50166	22734530	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818250816	2.400,00	
50166	22734530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818250816		2.400,00
50166	22734559	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5589	17.797,22	
50166	22734559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5589		17.797,22
50166	22734566	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/2025	8.000,00	
50166	22734566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/2025		6.708,73
50166	22734566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.291,27
50166	22734586	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 772	2.000,00	
50166	22734586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 772		2.000,00
50166	22734587	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390831	113,72	
50166	22734587		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390831		113,72
50166	22734636	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6327	112,50	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6327		106,87
50166	22734636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		5,63
50166	22734644	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 569	2.036,21	
50166	22734644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 569		1.910,98
50166	22734644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,54
50166	22734644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		94,69
50166	22734645	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38273	13.051,23	
50166	22734645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38273		12.248,58
50166	22734645		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		195,77
50166	22734645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		606,88
50166	22734670	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390829	113,72	
50166	22734670		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390829		113,72
50166	22734683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025	2.900,00	
50166	22734683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025	20.198,20	
50166	22734683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025	675,20	
50166	22734683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025	4.400,00	
50166	22734683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025	1.298,00	
50166	22734683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	2.135,02	
50166	22734683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025	45.894,22	
50166	22734683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025	13.802,40	
50166	22734683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	3.600,00	
50166	22734683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	12.725,00	
50166	22734683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	1.425,90	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025	496,00	
50166	22734683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025	3.860,00	
50166	22734683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025	1.322,16	
50166	22734683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025	14.880,00	
50166	22734683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	300,00	
50166	22734683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	225,00	
50166	22734683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	225,00	
50166	22734683		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291		130.362,10
50166	22734790	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO SABRINA PEREIRA DE SOUZA - 2025/6492	4.478,32	
50166	22734790		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO SABRINA PEREIRA DE SOUZA - 2025/6492		4.478,32
50166	22734791	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 9075738 - 2025/6414	2,30	
50166	22734791	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 9075738 - 2025/6414	154,80	
50166	22734791		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 9075738 - 2025/6414		157,10
50166	22734792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04/2025	22.680,48	
50166	22734792		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04/2025		22.680,48
50166	22734793	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS SA 2265947939 - 2025/6302	179,27	
50166	22734793		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS SA 2265947939 - 2025/6302		179,27
50166	22734794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24862	2.051,76	
50166	22734794		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24862		2.051,76
50166	22734795	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16933999 - 2025/6303	501,24	
50166	22734795		1.1.1.02.02.008	TELEFONICA BRASIL S.A. 16933999 - 2025/6303		501,24
50166	22734984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 11/08/2025	121,80	
50166	22734984		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 11/08/2025		121,80
50166	22734985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS BATERIAS LTDA 11/08/2025	1.480,00	
50166	22734985		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS BATERIAS LTDA 11/08/2025		1.480,00
50166	22734986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	1.500,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734986		1.1.1.02.02.008	11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO		1.500,00
50166	22734987	2.1.1.02.01.004		11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E	23,52	
50166	22734987		1.1.1.02.02.008	ENCADERNACAO LTDA 11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E		23,52
50166	22734988	2.1.1.02.01.004		ENCADERNACAO LTDA 11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025	8.500,00	
50166	22734988		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025		8.500,00
50166	22734989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025	500,00	
50166	22734989		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025		500,00
50166	22734990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA	8.061,77	
50166	22734990		1.1.1.02.02.008	11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA		8.061,77
50166	22734991	2.1.1.02.01.001		11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E	5.059,36	
50166	22734991		1.1.1.02.02.008	DIST LTDA 11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E		5.059,36
50166	22734992	2.1.1.02.01.001		DIST LTDA 11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	2.575,17	
50166	22734992		1.1.1.02.02.008	GASES LTDA 11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		2.575,17
50166	22734993	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.027,62	
50166	22734993		1.1.1.02.02.008	GASES LTDA 11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		1.027,62
50166	22734994	2.1.1.02.01.004		GASES LTDA 11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E	51.670,81	
50166	22734994		1.1.1.02.02.008	MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E		51.670,81
50166	22734995	2.1.1.02.01.001		MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS	22.423,99	
50166	22734995		1.1.1.02.02.008	HOSPITALARES LTDA 11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS		22.423,99
50166	22734996	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA	1.624,50	
50166	22734996		1.1.1.02.02.008	11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA		1.624,50
50166	22734997	2.1.1.02.01.001		11/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS	270,27	
				LTDA 11/08/2025		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734997		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/08/2025		270,27
50166	22734998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 11/08/2025	5.640,00	
50166	22734998		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 11/08/2025		5.640,00
50166	22734999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 11/08/2025	1.135,27	
50166	22734999		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 11/08/2025		1.135,27
50166	22735000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B.BRAUN 11/08/2025	3.249,00	
50166	22735000		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B.BRAUN 11/08/2025		3.249,00
50166	22735001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2025	799,26	
50166	22735001		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2025		799,26
50166	22735002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	8.190,00	
50166	22735002		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025		8.190,00
50166	22735003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/08/2025	793,43	
50166	22735003		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/08/2025		793,43
50166	22735004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 11/08/2025	12.017,38	
50166	22735004		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 11/08/2025		12.017,38
50166	22735005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 11/08/2025	6.347,90	
50166	22735005		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 11/08/2025		6.347,90
50166	22735006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 11/08/2025	4.550,00	
50166	22735006		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 11/08/2025		4.550,00
50166	22735007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11/08/2025	7.700,00	
50166	22735007		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11/08/2025		7.700,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/08/2025	1.838,40	
50166	22735008		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/08/2025		1.838,40
50166	22735009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	2.050,23	
50166	22735009		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025		2.050,23
50166	22735010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	1.331,05	
50166	22735010		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025		1.331,05
50166	22735011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	2.724,00	
50166	22735011		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 11/08/2025		2.724,00
50166	22735012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 11/08/2025	3.692,69	
50166	22735012		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 11/08/2025		3.692,69
50166	22735013	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 11/08/2025	3.692,69	
50166	22735013		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 11/08/2025		3.692,69
50166	22735014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 11/08/2025	11.720,00	
50166	22735014		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 11/08/2025		11.720,00
50166	22735230	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA -IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU 04/025 - 2025/6271	319,52	
50166	22735230		3.2.1.40.17.002	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA -IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU 04/025 - 2025/6271		319,52
Total do dia:					947.312,29	947.312,29
GOIANIA,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22308667	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 746 ORALMED	18.000,00	18.000,00
50166	22725722	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	4,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725722		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS		4,00
50166	22725932	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201100	4.663,40	
50166	22725932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201100		4.663,40
50166	22725938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1399	8.532,00	
50166	22725938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1399		8.532,00
50166	22725953	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57453	1.141,80	
50166	22725953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57453		1.141,80
50166	22725954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 108982	51.260,00	
50166	22725954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 108982		51.260,00
50166	22725982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 316326	31.920,86	
50166	22725982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 316326		31.920,86
50166	22725983	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1950	2.000,00	
50166	22725983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1950		2.000,00
50166	22725990	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1952	2.000,00	
50166	22725990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1952		2.000,00
50166	22726003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348551	2.970,37	
50166	22726003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348551		2.970,37
50166	22726013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19267	500,00	
50166	22726013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19267		500,00
50166	22726014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24258	8.440,00	
50166	22726014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24258		8.440,00
50166	22726040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 84468	15.811,20	
50166	22726040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 84468		15.811,20
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726062	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1949	2.000,00	
50166	22726062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1949		2.000,00
50166	22726063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38023	3.095,00	
50166	22726063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38023		3.095,00
50166	22726068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33471	613,89	
50166	22726068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33471		613,89
50166	22726069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 282503	18.100,80	
50166	22726069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 282503		18.100,80
50166	22726114	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201131	6.007,96	
50166	22726114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201131		6.007,96
50166	22726153	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201099	8.647,73	
50166	22726153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201099		8.647,73
50166	22726184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349959	320,17	
50166	22726184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349959		320,17
50166	22726202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64591	479,70	
50166	22726202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64591		479,70
50166	22726219	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 769	121,80	
50166	22726219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 769		121,80
50166	22734476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 145920	1.920,95	
50166	22734476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 145920		1.920,95
50166	22734478	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57459	479,64	
50166	22734478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57459		479,64
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1400	8.848,00	
50166	22734484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1400		8.848,00
50166	22734495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116227	10.145,00	
50166	22734495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116227		10.145,00
50166	22734540	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006618	275,40	
50166	22734540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006618		275,40
50166	22734572	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 746	74.646,00	
50166	22734572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 746		66.322,97
50166	22734572		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.119,69
50166	22734572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		3.732,30
50166	22734572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		3.471,04
50166	22734594	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504259778	2.641,71	
50166	22734594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504259778		2.641,71
50166	22734675	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38607	13.051,23	
50166	22734675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38607		12.248,58
50166	22734675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		195,77
50166	22734675		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		606,88
Total do dia:					298.638,61	298.638,61

GOIANIA,		13 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22304925	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIVERSAS BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		13 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42582	22308661	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 113 NEFROVITA	153.359,68	153.359,68	
42613	22672007	1.9.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 71471	20.027,68	20.027,68	
42613	22672013	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673	3.558,46	3.558,46	
50166	22725723	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	50.395,27		
50166	22725723		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		50.395,27	
50166	22725724	1.1.1.02.04.023		REM BASICA	5.149,16		
50166	22725724		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		5.149,16	
50166	22725725	1.1.1.02.04.023		CRED JUROS	14.805,21		
50166	22725725		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		14.805,21	
50166	22725726	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SIMEON	4.797,71		
50166	22725726		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SIMEON		4.797,71	
50166	22725727	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	604,21		
50166	22725727		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		604,21	
50166	22725728	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.737,25		
50166	22725728		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.737,25	
50166	22725729	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	17.642,48		
50166	22725729		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		17.642,48	
50166	22725874	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO GUILHERME NASCI	48.544,27		
50166	22725874		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO GUILHERME NASCI		48.544,27	
50166	22725875	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LORRAYNE PAIVA	1.851,00		
50166	22725875		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LORRAYNE PAIVA		1.851,00	
50166	22725939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 17951	1.053,00		
50166	22725939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 17951		1.053,00	
50166	22725944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33806	613,89		
50166	22725944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33806		613,89	
50166	22725964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681882	328,00		
50166	22725964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681882		328,00	
50166	22725965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.955,00		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725965		2.1.1.02.01.001	LTDA 116358		
50166	22725966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116358		6.955,00
50166	22725966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 350603	33.905,00	
50166	22725987	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 350603		33.905,00
50166	22725987	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	116,00	
50166	22725987	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	119,50	
50166	22725987	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	36,00	
50166	22725987	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	78,90	
50166	22725987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	6.972,40	
50166	22726015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96885	5.964,00	
50166	22726015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96885		5.964,00
50166	22726030	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4589	706,27	
50166	22726030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4589		706,27
50166	22726031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116285	2.100,00	
50166	22726031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116285		2.100,00
50166	22726032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116286	2.760,00	
50166	22726032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116286		2.760,00
50166	22726051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 249364	1.886,00	
50166	22726051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 249364		1.886,00
50166	22726052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33470	1.227,78	
50166	22726052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33470		1.227,78
50166	22726098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19113	680,00	
50166	22726098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO		680,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA. 19113		
50166	22726099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1959	890,00	
50166	22726099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1959		890,00
50166	22726100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33811	3.400,00	
50166	22726100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33811		3.400,00
50166	22726109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 22394	1.548,00	
50166	22726109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 22394		1.548,00
50166	22726121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 453	5.268,00	
50166	22726121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 453		5.268,00
50166	22726127	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1955	2.000,00	
50166	22726127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1955		2.000,00
50166	22726150	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1954	2.000,00	
50166	22726150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1954		2.000,00
50166	22726152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246521	1.050,00	
50166	22726152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246521		1.050,00
50166	22726182	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4574	340,15	
50166	22726182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4574		340,15
50166	22726200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693282	5.270,40	
50166	22726200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693282		5.270,40
50166	22726201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4445	2.388,00	
50166	22726201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4445		2.388,00
50166	22726226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33812	613,89	
50166	22726226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33812		613,89

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104246	4.120,36	
50166	22734481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104246		4.120,36
50166	22734485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693280	5.270,40	
50166	22734485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693280		5.270,40
50166	22734491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33473	1.227,78	
50166	22734491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33473		1.227,78
50166	22734492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116238	7.600,00	
50166	22734492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116238		7.600,00
50166	22734493	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1958	2.000,00	
50166	22734493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1958		2.000,00
50166	22734494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 71471	20.027,68	
50166	22734494		1.9.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 71471		20.027,68
50166	22734519	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12816	1.746,00	
50166	22734519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12816		1.638,62
50166	22734519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		26,19
50166	22734519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		81,19
50166	22734541	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 73	17.500,00	
50166	22734541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 73		16.423,75
50166	22734541		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
50166	22734541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
50166	22734551	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673	3.558,46	
50166	22734551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673		3.558,46
50166	22734563	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	13.639,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734563		2.1.1.02.01.004	05683895 REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		13.639,00
50166	22734583	3.2.1.20.05.004		05683895 REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	966,00	
50166	22734583		2.1.1.02.01.004	05683896 REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		966,00
50166	22734585	3.2.1.30.02.001		05683896 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 72	1.485,00	
50166	22734585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 72		1.393,67
50166	22734585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		22,28
50166	22734585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		69,05
50166	22734591	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 113	60.016,21	
50166	22734591		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 113		54.224,66
50166	22734591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		900,24
50166	22734591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.100,57
50166	22734591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.790,74
50166	22734603	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 771	4.000,00	
50166	22734603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 771		4.000,00
50166	22734611	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 769	20.000,00	
50166	22734611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 769		20.000,00
50166	22734641	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 74	190.612,55	
50166	22734641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 74		178.889,87
50166	22734641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.859,19
50166	22734641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		8.863,49
50166	22734658	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683897	4.347,00	
50166	22734658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683897		4.347,00
50166	22734667	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 774	2.000,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 774		2.000,00
50166	22734669	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 393021	21.557,00	
50166	22734669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 393021		20.554,60
50166	22734669		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA		1.002,40
50166	22734796	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 2025/6067	19.502,43	
50166	22734796		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 2025/6067		19.502,43
50166	22734797	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LORRAYNE PAIVA DE MELO - 2025/6555	2.370,52	
50166	22734797		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO LORRAYNE PAIVA DE MELO - 2025/6555		2.370,52
50166	22734798	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS - 2025/6407	38.616,00	
50166	22734798		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS - 2025/6407		38.616,00
50166	22734799	2.1.1.02.07.005		FGTS - LORRAYNE PAIVA DE MELO - 2025/6555	118,84	
50166	22734799		1.1.1.02.02.008	FGTS - LORRAYNE PAIVA DE MELO - 2025/6555		118,84
50166	22735015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 13/08/2025	2.457,94	
50166	22735015		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 13/08/2025		2.457,94
50166	22735016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 13/08/2025	178,31	
50166	22735016		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 13/08/2025		178,31
50166	22735231	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 13/08/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET	2.641,71	
50166	22735231		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 13/08/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET		2.641,71
Total do dia:					988.441,29	988.441,29
GOIANIA,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22308660	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 71 CENTRO HOSPITALAR	116.105,08	116.105,08
50166	22725730	1.1.1.02.04.002		REM. BASICA	458,61	
50166	22725730		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA		458,61
50166	22725731	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS	1.303,69	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725731		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS		1.303,69
50166	22725732	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.509,60	
50166	22725732		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.509,60
50166	22725733	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	4.291,31	
50166	22725733		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.291,31
50166	22725903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104247	3.655,00	
50166	22725903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104247		3.655,00
50166	22725919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1743	618,00	
50166	22725919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1743		618,00
50166	22725975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 83740	117,50	
50166	22725975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 83740		117,50
50166	22725976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19120	449,70	
50166	22725976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19120		449,70
50166	22726020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1870822	13.140,00	
50166	22726020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1870822		13.140,00
50166	22726082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 751746	6.000,00	
50166	22726082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 751746		6.000,00
50166	22726101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24193	18.490,00	
50166	22726101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24193		18.490,00
50166	22726120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 291773	530,00	
50166	22726120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 291773		530,00
50166	22726162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 75224	5.410,50	
50166	22726162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 75224		5.410,50
50166	22726167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2769	1.009,20	
50166	22726167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2769		1.009,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100221	4.320,00	
50166	22726168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100221		4.320,00
50166	22726188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261	44,40	
50166	22726188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261		44,40
50166	22726193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 75388	64.000,00	
50166	22726193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 75388		64.000,00
50166	22726213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 434652	3.087,00	
50166	22726213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 434652		3.087,00
50166	22734508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 748133	49.052,80	
50166	22734508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 748133		49.052,80
50166	22734521	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4084782856	38,15	
50166	22734521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4084782856		38,15
50166	22734532	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1152	31.955,40	
50166	22734532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1152		30.836,96
50166	22734532		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		1.118,44
50166	22734550	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30226	9.494,32	
50166	22734550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30226		9.162,02
50166	22734550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		332,30
50166	22734553	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4084782810	2.042,81	
50166	22734553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4084782810		2.042,81
50166	22734571	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6278	2.475,00	
50166	22734571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6278		2.362,39
50166	22734571		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		112,61
50166	22734574	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30225	19.967,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30225		19.268,15
50166	22734574		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		698,85
50166	22734610	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 71	170.176,36	
50166	22734610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 71		153.754,34
50166	22734610		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		2.552,65
50166	22734610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		5.956,17
50166	22734610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		7.913,20
50166	22734652	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6279	2.502,28	
50166	22734652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6279		2.388,43
50166	22734652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		113,85
50166	22734656	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 5700	123.920,64	
50166	22734656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 5700		116.299,53
50166	22734656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.		1.858,80
50166	22734656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.		5.762,31
Total do dia:					656.164,35	656.164,35
GOIANIA,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22304921	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4446-4447 MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
49794	22570141	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.296,70	
49794	22570141		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.296,70
49794	22570160	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.482,20	
49794	22570160		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.482,20
49794	22570182	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	170,40	
49794	22570182		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		170,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49794	22570183	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.585,25		
49794	22570183		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.585,25	
49794	22570184	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	28,32		
49794	22570184		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		28,32	
49794	22570185	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19.269,76		
49794	22570185		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19.269,76	
49794	22570200	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	125.760,60		
49794	22570200		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		125.760,60	
50166	22725734	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	271,58		
50166	22725734		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		271,58	
50166	22725735	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	772,45		
50166	22725735		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		772,45	
50166	22725736	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	12.433,36		
50166	22725736		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.433,36	
50166	22725737	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	4.371,33		
50166	22725737		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.371,33	
50166	22725899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34728	613,89		
50166	22725899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34728		613,89	
50166	22725911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116370	7.920,00		
50166	22725911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116370		7.920,00	
50166	22725913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3531	120,00		
50166	22725913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3531		120,00	
50166	22725917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857053	107,22		
50166	22725917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857053		107,22	
50166	22725941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857016	5.439,03		
50166	22725941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857016		5.439,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56597	6.323,62	
50166	22725948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56597		6.323,62
50166	22725957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306045	2.540,16	
50166	22725957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306045		2.540,16
50166	22725958	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6413	1.609,20	
50166	22725958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6413	859,70	
50166	22725958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6413		2.468,90
50166	22725967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34739	1.227,78	
50166	22725967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34739		1.227,78
50166	22725970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 303640	2.200,89	
50166	22725970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 303640		2.200,89
50166	22725998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 300122	23.920,00	
50166	22725998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 300122		23.920,00
50166	22726077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54022	1.100,00	
50166	22726077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54022		1.100,00
50166	22726078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857052	596,23	
50166	22726078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857052		596,23
50166	22726079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64613	479,70	
50166	22726079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64613		479,70
50166	22726084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 749238	129,50	
50166	22726084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 749238		129,50
50166	22726103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116477	7.780,00	
50166	22726103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116477		7.780,00
50166	22726104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.200,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726104		2.1.1.02.01.001	LTDA 116483		
50166	22726106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116483	7.260,00	3.200,00
50166	22726106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857039		7.260,00
50166	22726144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 756663	5.544,00	
50166	22726144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 756663		5.544,00
50166	22726155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 102262	3.221,10	
50166	22726155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 102262		3.221,10
50166	22726156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56549	5.542,52	
50166	22726156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56549		5.542,52
50166	22726157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19359	2.560,00	
50166	22726157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19359		2.560,00
50166	22726208	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62932	210,00	
50166	22726208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62932		210,00
50166	22726232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116482	220,00	
50166	22726232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116482		220,00
50166	22726241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124598	11.320,00	
50166	22726241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124598		11.320,00
50166	22726242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116359	7.780,00	
50166	22726242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116359		7.780,00
50166	22734503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116481	950,00	
50166	22734503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116481		950,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734520	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508006383	2.677,91	
50166	22734520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508006383		2.677,91
50166	22734526	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1290	2.144,48	
50166	22734526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1290		2.012,58
50166	22734526		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		32,17
50166	22734526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		99,73
50166	22734527	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2508159	13.813,83	
50166	22734527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2508159		13.813,83
50166	22734534	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61093	716,10	
50166	22734534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61093		716,10
50166	22734538	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/519	33.870,63	
50166	22734538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/519		32.295,65
50166	22734538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,98
50166	22734539	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1292	2.144,48	
50166	22734539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1292		2.012,59
50166	22734539		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		32,17
50166	22734539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		99,72
50166	22734547	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1358	11.645,00	
50166	22734547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1358		11.392,30
50166	22734547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		252,70
50166	22734556	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14623	1.500,00	
50166	22734556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14623		1.442,40
50166	22734556		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
50166	22734579	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/775	33.870,63	
50166	22734579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/775		31.787,59
50166	22734579		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
50166	22734579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,98
50166	22734580	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1289	2.144,48	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1289		2.012,61
50166	22734580		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		32,16
50166	22734580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		99,71
50166	22734581	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4447	1.402,08	
50166	22734581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4447		1.402,08
50166	22734582	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025006750	400,00	
50166	22734582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025006750		400,00
50166	22734596	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 394	2.692,80	
50166	22734596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 394		2.638,94
50166	22734596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		53,86
50166	22734599	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/594	33.870,63	
50166	22734599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/594		31.787,58
50166	22734599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
50166	22734599		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
50166	22734600	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/975	33.870,63	
50166	22734600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/975		31.787,59
50166	22734600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
50166	22734600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,98
50166	22734601	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4446	19.154,13	
50166	22734601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4446		17.976,16
50166	22734601		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		287,31
50166	22734601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		890,66
50166	22734614	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14622	1.500,00	
50166	22734614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14622		1.442,40
50166	22734614		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734625	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1291	2.144,48	
50166	22734625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1291		2.012,60
50166	22734625		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		32,17
50166	22734625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		99,71
50166	22734651	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3834	1.578,66	
50166	22734651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3834		1.578,66
50166	22734657	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14624	1.000,00	
50166	22734657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14624		961,60
50166	22734657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
50166	22734665	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1472	36.015,11	
50166	22734665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1472		33.800,19
50166	22734665		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		540,22
50166	22734665		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.674,70
50166	22735232	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 15/08/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	259,82	
50166	22735232		3.2.1.40.11.005	BAIXA CONTÁBIL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 15/08/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		259,82
50166	22735233	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 15/08/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	118,10	
50166	22735233		3.2.1.40.11.005	BAIXA CONTÁBIL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 15/08/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		118,10
Total do dia:					538.688,15	538.688,15
GOIANIA, 16 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725738	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.036,38	
50166	22725738		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.036,38
50166	22725739	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.636,36	
50166	22725739		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.636,36
Total do dia:					11.672,74	11.672,74

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725740	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.101,57	
50166	22725740		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.101,57
50166	22725741	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6.042,57	
50166	22725741		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.042,57
Total do dia:					8.144,14	8.144,14
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725742	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	34.683,78	
50166	22725742		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		34.683,78
50166	22725743	1.1.1.02.04.018		REM. BASICA	0,16	
50166	22725743		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA		0,16
50166	22725744	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	0,46	
50166	22725744		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		0,46
50166	22725745	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	176,00	
50166	22725745		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS		176,00
50166	22725746	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725746		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
50166	22725747	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	583,46	
50166	22725747		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		583,46
50166	22725748	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.697,04	
50166	22725748		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.697,04
50166	22725749	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	2.400,42	
50166	22725749		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.400,42
50166	22725750	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS	6.981,86	
50166	22725750		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS		6.981,86
50166	22725751	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	4.578,42	
50166	22725751		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.578,42
50166	22725752	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	13.316,80	
50166	22725752		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		13.316,80
50166	22725753	1.1.1.02.02.008		PG. CRACHÁ - EDSON JUNIOR DE MELO FERNANDES	4,02	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725753		3.2.1.20.01.001	PG. CRACHÁ - EDSON JUNIOR DE MELO FERNANDES		4,02
50166	22725754	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO IMPERIAL COMERCIO REF. NF 27428	2.255,00	
50166	22725754		3.2.1.30.01.008	RESSARCIMENTO IMPERIAL COMERCIO REF. NF 27428		2.255,00
50166	22725755	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PLUXEE	43.880,47	
50166	22725755		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PLUXEE		43.880,47
50166	22725756	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO RAFAEL DE LIMA	2.679,20	
50166	22725756		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO RAFAEL DE LIMA		2.679,20
50166	22725757	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SIEG	85,10	
50166	22725757		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SIEG		85,10
50166	22725758	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANEAGO	1.315,19	
50166	22725758		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SANEAGO		1.315,19
50166	22725759	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	420,37	
50166	22725759		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS		420,37
50166	22725760	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	10.254,43	
50166	22725760		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA		10.254,43
50166	22725761	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	628,64	
50166	22725761		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		628,64
50166	22725762	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY	7.839,54	
50166	22725762		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY		7.839,54
50166	22725763	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST	761,74	
50166	22725763		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CLIMEST		761,74
50166	22725764	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ	20,97	
50166	22725764		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ		20,97
50166	22725765	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI	2.468,94	
50166	22725765		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SANTINNI		2.468,94
50166	22725766	3.2.1.40.21.001		TARIFA	8,00	
50166	22725766		1.1.1.02.04.019	TARIFA		8,00
50166	22725767	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	868.486,26	
50166	22725767		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		868.486,26
50166	22725844	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO RAFAEL DE LIMA	2.679,20	
50166	22725844		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO RAFAEL DE LIMA		2.679,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50166	22725876	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LUCIENE BERNARD	6.638,17		
50166	22725876		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LUCIENE BERNARD		6.638,17	
50166	22725877	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO OLIVEIROS DE OL	28.045,61		
50166	22725877		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO OLIVEIROS DE OL		28.045,61	
50166	22725883	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS	190.612,55		
50166	22725883		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS		190.612,55	
50166	22725884	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS	1.485,00		
50166	22725884		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS		1.485,00	
50166	22725885	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE	60.016,21		
50166	22725885		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE		60.016,21	
50166	22725886	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA	13.802,40		
50166	22725886		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA		13.802,40	
50166	22725922	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62941	140,00		
50166	22725922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62941		140,00	
50166	22725923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859413	354,38		
50166	22725923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859413		354,38	
50166	22726024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859412	524,62		
50166	22726024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859412		524,62	
50166	22726076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306304	1.051,68		
50166	22726076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306304		1.051,68	
50166	22726081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859437	3.617,66		
50166	22726081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859437		3.617,66	
50166	22726131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859418	107,60		
50166	22726131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859418		107,60	
50166	22726172	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767508	7.218,20		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767508		7.218,20
50166	22726191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 137083	73,50	
50166	22726191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 137083		73,50
50166	22726195	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57473	970,53	
50166	22726195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57473		970,53
50166	22734507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12796	9,60	
50166	22734507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12796		9,60
50166	22734517	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 5.949	160,00	
50166	22734517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 5.949		160,00
50166	22734546	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56	2.760,00	
50166	22734546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56		2.760,00
50166	22734606	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265719	19,44	
50166	22734606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265719		19,44
50166	22734619	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39147	1.233,85	
50166	22734619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39147		1.157,96
50166	22734619		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,51
50166	22734619		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		57,38
50166	22734630	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 420	23.520,00	
50166	22734630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 420		22.073,52
50166	22734630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		352,80
50166	22734630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.093,68
50166	22734637	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182323	7.215,92	
50166	22734637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182323		7.215,92
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734649	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05738952	598,00	
50166	22734649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05738952		598,00
50166	22734671	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265484	1.420,74	
50166	22734671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265484		1.420,74
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025	3.070,00	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025	13.802,40	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	11.566,24	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025	794,00	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025	792,00	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025	479,70	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	3.360,60	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	1.395,00	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025	4.650,00	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	2.500,00	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	2.812,50	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	77.900,00	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025	9.200,00	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025	2.003,38	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	7.900,00	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025	16.828,00	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	55.930,00	
50166	22734684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA	35.210,56	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734684	2.1.1.02.01.004		RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025		
50166	22734684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025	321,63	
50166	22734684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	20.000,00	
50166	22734684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	4.000,00	
50166	22734684		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291		274.516,01
50166	22734800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 480	35.369,57	
50166	22734800		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 480		35.369,57
50166	22734801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WILSON RODRIGUES CHAVES 1934197	1.086,00	
50166	22734801		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WILSON RODRIGUES CHAVES 1934197		1.086,00
50166	22734802	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BEATRIZ RODRIGUES MARTINS OLIVEIRA DE MOURA 2025/6110	1.350,00	
50166	22734802		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BEATRIZ RODRIGUES MARTINS OLIVEIRA DE MOURA 2025/6110		1.350,00
50166	22734803	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 19601 - 2025/6095	675,02	
50166	22734803		1.1.1.02.02.008	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 19601 - 2025/6095		675,02
50166	22734804	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LUCIENE BERNARDES SANTANA - 2025/6704	6.859,50	
50166	22734804		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO LUCIENE BERNARDES SANTANA - 2025/6704		6.859,50
50166	22734805	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO OLIVEIROS DE OLIVEIRA E SILVA NETO - 2025/6705	27.233,99	
50166	22734805		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO OLIVEIROS DE OLIVEIRA E SILVA NETO - 2025/6705		27.233,99
50166	22734806	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2508159 - 2025/6750	13.813,83	
50166	22734806		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2508159 - 2025/6750		13.813,83
50166	22734807	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025006750 - 2025/6750	400,00	
50166	22734807		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025006750 - 2025/6750		400,00
50166	22734808	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673 - 2025/6673	3.558,46	
50166	22734808		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673 - 2025/6673		3.558,46
50166	22734809	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006618 - 2025/6618	275,40	
50166	22734809		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006618 -		275,40
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734810	2.1.1.1.02.07.004		2025/6618 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 07/2025 0396/2025 - 2025/6443	9.038,85	
50166	22734810		1.1.1.1.02.02.008	TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 07/2025 0396/2025 - 2025/6443		9.038,85
50166	22734811	2.1.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 07/2025 0396/2025 - 2025/6443	83,63	
50166	22734811		1.1.1.1.02.02.008	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 07/2025 0396/2025 - 2025/6443		83,63
50166	22734812	2.1.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 07/2025 0396/2025 - 2025/6443	722,70	
50166	22734812		1.1.1.1.02.02.008	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 07/2025 0396/2025 - 2025/6443		722,70
50166	22734813	2.1.1.1.02.01.004		MUNICIPIO DE GOIANIA 61014563300-0 - 2025/6299	2.725,82	
50166	22734813		1.1.1.1.02.02.008	MUNICIPIO DE GOIANIA 61014563300-0 - 2025/6299		2.725,82
50166	22734814	2.1.1.1.02.01.004		MUNICIPIO DE GOIANIA 61014394000-2 - 2025/6294	771,01	
50166	22734814		1.1.1.1.02.02.008	MUNICIPIO DE GOIANIA 61014394000-2 - 2025/6294		771,01
50166	22734815	2.1.1.1.02.01.004		MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1 - 2025/6287	689,73	
50166	22734815		1.1.1.1.02.02.008	MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1 - 2025/6287		689,73
50166	22734816	2.1.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS SA 4084782856 - 2025/6672	38,15	
50166	22734816		1.1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS SA 4084782856 - 2025/6672		38,15
50166	22734817	2.1.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS SA 4084782810 - 2025/6672	2.042,81	
50166	22734817		1.1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS SA 4084782810 - 2025/6672		2.042,81
50166	22734818	2.1.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257622 - 2025/6336	381,03	
50166	22734818		1.1.1.1.02.02.008	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257622 - 2025/6336		381,03
50166	22734819	2.1.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000422316 - 2025/6336	399,53	
50166	22734819		1.1.1.1.02.02.008	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000422316 - 2025/6336		399,53
50166	22734820	2.1.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257621 - 2025/6336	1.473,65	
50166	22734820		1.1.1.1.02.02.008	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257621 - 2025/6336		1.473,65
50166	22734821	2.1.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818250816 - 2025/6513	2.400,00	
50166	22734821		1.1.1.1.02.02.008	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818250816 - 2025/6513		2.400,00
50166	22734822	2.1.1.1.02.01.004		VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504259778 - 2025/5688	2.641,71	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734822		1.1.1.02.02.008	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504259778 - 2025/5688		2.641,71
50166	22735017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 18/08/2025	392,00	
50166	22735017		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 18/08/2025		392,00
50166	22735018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 18/08/2025	2.780,00	
50166	22735018		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 18/08/2025		2.780,00
50166	22735019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18/08/2025	27.266,66	
50166	22735019		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18/08/2025		27.266,66
50166	22735020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 18/08/2025	5.408,00	
50166	22735020		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 18/08/2025		5.408,00
50166	22735021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	930,02	
50166	22735021		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 18/08/2025		930,02
50166	22735022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/08/2025	10.502,10	
50166	22735022		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/08/2025		10.502,10
50166	22735023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/08/2025	3.659,04	
50166	22735023		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/08/2025		3.659,04
50166	22735024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025	11.351,52	
50166	22735024		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025		11.351,52
50166	22735025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025	14.216,04	
50166	22735025		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025		14.216,04
50166	22735026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025	66.341,52	
50166	22735026		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025		66.341,52
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50166	22735027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/08/2025	891,80
50166	22735027		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/08/2025	891,80
50166	22735028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/08/2025	2.490,00
50166	22735028		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/08/2025	2.490,00
50166	22735029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 18/08/2025	24.397,38
50166	22735029		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 18/08/2025	24.397,38
50166	22735030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/08/2025	66.322,97
50166	22735030		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/08/2025	66.322,97
50166	22735031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025	206,64
50166	22735031		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025	206,64
50166	22735032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025	1.023,84
50166	22735032		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025	1.023,84
50166	22735033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 18/08/2025	2.412,00
50166	22735033		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 18/08/2025	2.412,00
50166	22735034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025	1.393,67
50166	22735034		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025	1.393,67
50166	22735035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025	178.889,87
50166	22735035		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025	178.889,87
50166	22735036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 18/08/2025	54.224,66
50166	22735036		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 18/08/2025	54.224,66
50166	22735037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/08/2025	1.125,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735037		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/08/2025		1.125,00
50166	22735038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/08/2025	736,00	
50166	22735038		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/08/2025		736,00
50166	22735039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/08/2025	4.655,00	
50166	22735039		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/08/2025		4.655,00
50166	22735040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/08/2025	250,00	
50166	22735040		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/08/2025		250,00
50166	22735041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025	4.663,40	
50166	22735041		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025		4.663,40
50166	22735042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025	6.007,96	
50166	22735042		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025		6.007,96
50166	22735043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025	8.647,73	
50166	22735043		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025		8.647,73
50166	22735044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025	29.377,97	
50166	22735044		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025		29.377,97
50166	22735045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025	2.000,00	
50166	22735045		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025		2.000,00
50166	22735046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025	1.984,08	
50166	22735046		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025		1.984,08
50166	22735047	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025	1.637,79	
50166	22735047		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025		1.637,79
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50166	22735048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 18/08/2025	1.626,56		
50166	22735048		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 18/08/2025		1.626,56	
50166	22735049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025	16.423,75		
50166	22735049		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025		16.423,75	
50166	22735050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 18/08/2025	2.443,00		
50166	22735050		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 18/08/2025		2.443,00	
50166	22735051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 18/08/2025	3.134,00		
50166	22735051		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 18/08/2025		3.134,00	
50166	22735052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 18/08/2025	6.300,00		
50166	22735052		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 18/08/2025		6.300,00	
50166	22735053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/08/2025	1.770,00		
50166	22735053		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/08/2025		1.770,00	
50166	22735054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18/08/2025	7.295,51		
50166	22735054		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18/08/2025		7.295,51	
50166	22735055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/08/2025	1.313,07		
50166	22735055		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/08/2025		1.313,07	
50166	22735056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/08/2025	1.468,74		
50166	22735056		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/08/2025		1.468,74	
50166	22735057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/08/2025	4.653,08		
50166	22735057		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/08/2025		4.653,08	
50166	22735058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 18/08/2025	6.423,53		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735058		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 18/08/2025		6.423,53
50166	22735059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025	4.347,00	
50166	22735059		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025		4.347,00
50166	22735060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025	966,00	
50166	22735060		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025		966,00
50166	22735061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025	13.639,00	
50166	22735061		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025		13.639,00
50166	22735062	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WILLIAN HENRIQUE GUIMARÃES COSTA 18/08/2025	1.350,00	
50166	22735062		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WILLIAN HENRIQUE GUIMARÃES COSTA 18/08/2025		1.350,00
50166	22735063	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMANDA CRISTINE MARTINS FRUTUOSO 18/08/2025	1.350,00	
50166	22735063		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMANDA CRISTINE MARTINS FRUTUOSO 18/08/2025		1.350,00
50166	22735064	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEBORA LUIZA MEIRELES DE MELO 18/08/2025	1.350,00	
50166	22735064		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEBORA LUIZA MEIRELES DE MELO 18/08/2025		1.350,00
50166	22735065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/08/2025	50.274,57	
50166	22735065		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/08/2025		50.274,57
50166	22735066	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 18/08/2025	5.390,00	
50166	22735066		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 18/08/2025		5.390,00
50166	22735067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	5.614,09	
50166	22735067		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025		5.614,09
50166	22735068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	2.642,15	
50166	22735068		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025		2.642,15
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 18/08/2025	1.274,00	
50166	22735069		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 18/08/2025		1.274,00
50166	22735070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18/08/2025	1.154,48	
50166	22735070		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18/08/2025		1.154,48
50166	22735071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/08/2025	20.554,60	
50166	22735071		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/08/2025		20.554,60
50166	22735072	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 18/08/2025	12.452,64	
50166	22735072		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 18/08/2025		12.452,64
50166	22735073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 18/08/2025	3.905,00	
50166	22735073		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 18/08/2025		3.905,00
50166	22735234	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 6193 - 2025/5327	0,02	
50166	22735234		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 6193 - 2025/5327		0,02
Total do dia:					2.463.648,98	2.463.648,98
GOIANIA,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22304909	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - FAT 3000509625 SANEAGO	97.455,92	97.455,92
42613	22676555	3.2.1.30.05.003	3.2.1.40.11.006	RECLASSIF. REF NF 4387 DUTOS QUIMICA	2.500,00	2.500,00
49794	22570162	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1	15,60	
49794	22570162		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1		15,60
49794	22570172	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1	22,79	
49794	22570172		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1		22,79
49794	22570190	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1	47,90	
49794	22570190		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1		47,90
50166	22725768	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	2.000,00	
50166	22725768		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		2.000,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 19 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50166	22725908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116000	5.904,12
50166	22725908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116000	5.904,12
50166	22725909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35132	613,89
50166	22725909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35132	613,89
50166	22725915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 554506	1.336,65
50166	22725915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 554506	1.336,65
50166	22725971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17840	10.000,00
50166	22725971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17840	10.000,00
50166	22725972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116357	2.320,00
50166	22725972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116357	2.320,00
50166	22725997	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201148	3.887,50
50166	22725997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201148	3.887,50
50166	22726041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411546	567,30
50166	22726041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411546	567,30
50166	22726075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDH DISTRIBUIDORA 39544	1.060,04
50166	22726075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDH DISTRIBUIDORA 39544	1.060,04
50166	22726085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351349	1.380,00
50166	22726085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351349	1.380,00
50166	22726090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35074	3.400,00
50166	22726090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35074	3.400,00
50166	22726110	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201154	6.566,75
50166	22726110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201154	6.566,75
50166	22726111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP	4.660,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726111		2.1.1.02.01.001	LTDA 63172		
50166	22726112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 63172	1.380,00	4.660,00
50166	22726112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19400		1.380,00
50166	22726130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116698	1.300,00	
50166	22726130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116698		1.300,00
50166	22726139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6459	15.108,80	
50166	22726139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6459		15.108,80
50166	22726142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 34234	684,00	
50166	22726142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 34234		684,00
50166	22726161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116237	1.300,00	
50166	22726161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116237		1.300,00
50166	22726169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24027	2.894,40	
50166	22726169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24027		2.894,40
50166	22726170	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 803	51,84	
50166	22726170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 803		51,84
50166	22726171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100732	589,00	
50166	22726171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100732		589,00
50166	22726173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116762	16.990,00	
50166	22726173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116762		16.990,00
50166	22726174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19445	2.560,00	
50166	22726174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19445		2.560,00
50166	22726209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1008156	2.280,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1008156		2.280,00
50166	22726211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34730	3.400,00	
50166	22726211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34730		3.400,00
50166	22726235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22166	3.600,00	
50166	22726235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22166		3.600,00
50166	22726250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9225	6.854,40	
50166	22726250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9225		6.854,40
50166	22726252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116700	8.245,00	
50166	22726252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116700		8.245,00
50166	22734471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116760	8.425,00	
50166	22734471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116760		8.425,00
50166	22734472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116759	7.780,00	
50166	22734472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116759		7.780,00
50166	22734554	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000509625	135.623,61	
50166	22734554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000509625		135.623,61
50166	22734588	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4387	2.500,00	
50166	22734588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4387		2.500,00
50166	22734824	2.1.1.02.01.004		PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS NF 772 - 2025/6553	2.000,00	
50166	22734824		1.1.1.02.02.008	PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS NF 772 - 2025/6553		2.000,00
Total do dia:					367.304,51	367.304,51

GOIANIA,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22304899	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIVERSAS SAUDE INSTITUTO	268.735,75	268.735,75
42582	22304900	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 400 RTD	556.576,34	556.576,34
42582	22304901	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 1358 ECO	10.000,00	10.000,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VARIZ		
42582	22304902	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 201 2G2M	811.428,26	811.428,26
42582	22304906	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4770 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
42582	22304915	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIVERSOS TOTVS	5.116,41	5.116,41
42582	22308659	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 18266 COOPANEST	338.760,50	338.760,50
42582	22308895	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 6472 DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
42582	22342313	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4170278 TOTVS	1.705,47	1.705,47
42613	22676556	3.2.1.40.11.009	3.2.1.30.05.003	RECLASSIF. REF NF 64 VAZ FILMES	8.600,00	8.600,00
42613	22676557	3.2.1.40.11.009	3.2.1.30.05.003	RECLASSIF. REF NF 65 VAZ FILMES	5.500,00	5.500,00
49794	22570119	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2281 SÉRIE 1	115,00	
49794	22570119		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2281 SÉRIE 1		115,00
49794	22570132	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	64.676,88	
49794	22570132		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		64.676,88
50166	22725769	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	1.671,99	
50166	22725769		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		1.671,99
50166	22725770	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725770		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
50166	22725771	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	213,66	
50166	22725771		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		213,66
50166	22725772	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	614,33	
50166	22725772		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		614,33
50166	22725773	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO SANDRA COSTA	9.228,56	
50166	22725773		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO SANDRA COSTA		9.228,56
50166	22725774	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 07/2025	421.026,81	
50166	22725774		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FGTS 07/2025		421.026,81
50166	22725775	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 07/2025	34.927,12	
50166	22725775		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FGTS 07/2025		34.927,12
50166	22725776	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FOLHA 07/2025	2.842.528,13	
50166	22725776		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FOLHA 07/2025		2.842.528,13
50166	22725777	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FOLHA 07/2025	221.322,23	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725777		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FOLHA 07/2025		221.322,23
50166	22725778	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	3.524.095,87	
50166	22725778		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		3.524.095,87
50166	22725845	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO SANDRA COSTA	9.228,56	
50166	22725845		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO SANDRA COSTA		9.228,56
50166	22725878	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO HELAINE VIEIRA	1.671,99	
50166	22725878		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO HELAINE VIEIRA		1.671,99
50166	22725910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270	75,80	
50166	22725910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270		75,80
50166	22725920	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1662	2.847,30	
50166	22725920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1662		2.847,30
50166	22725959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891344	702,60	
50166	22725959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891344		702,60
50166	22726047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54285	24.551,10	
50166	22726047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54285		24.551,10
50166	22726083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146099	1.126,50	
50166	22726083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146099		1.126,50
50166	22726087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1786	618,00	
50166	22726087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1786		618,00
50166	22726159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 45113	9.120,00	
50166	22726159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 45113		9.120,00
50166	22726205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9194	18.708,00	
50166	22726205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9194		18.708,00
50166	22734525	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4770	727.073,97	
50166	22734525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4770		569.662,45
50166	22734525		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		79.978,14
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734525		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.270,74
50166	22734525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		36.353,70
50166	22734525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		33.808,94
50166	22734528	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4867	39.625,00	
50166	22734528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4867		37.643,75
50166	22734528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		1.981,25
50166	22734535	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7368	2.617,92	
50166	22734535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7368		2.487,02
50166	22734535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		130,90
50166	22734542	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132144	17.524,16	
50166	22734542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132144		13.905,42
50166	22734542		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.927,66
50166	22734542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		262,86
50166	22734542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		613,35
50166	22734542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		814,87
50166	22734543	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132145	27.377,65	
50166	22734543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132145		21.724,17
50166	22734543		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		3.011,54
50166	22734543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		410,66
50166	22734543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		958,22
50166	22734543		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.273,06
50166	22734544	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	380,00	
50166	22734544	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	35,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734544	3.2.1.30.03.005		LTDA-ME 4868		
50166	22734544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	72,42	
50166	22734544		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868		463,05
50166	22734549	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		24,37
50166	22734549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 287.2025	24.397,38	
50166	22734560	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 287.2025		24.397,38
50166	22734560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 831.135	122,48	
50166	22734564	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 831.135		122,48
50166	22734564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132143	232.295,39	
50166	22734564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132143		184.326,40
50166	22734564		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		25.552,49
50166	22734564		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		3.484,43
50166	22734564		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.130,34
50166	22734564		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		10.801,73
50166	22734565	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 64	8.600,00	
50166	22734565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 64		8.600,00
50166	22734573	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182324	160,00	
50166	22734573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182324		160,00
50166	22734575	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIANI LUIZ VIEIRA 08/2025	6.690,81	
50166	22734575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIANI LUIZ VIEIRA 08/2025		5.425,03
50166	22734575		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MIRIANI LUIZ VIEIRA		931,24
50166	22734575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MIRIANI LUIZ VIEIRA		334,54
50166	22734590	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 400	940.608,46	
50166	22734590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 400		849.839,75
50166	22734590		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		14.109,13
50166	22734590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM		32.921,30

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734590		2.1.1.02.09.005	LTDA		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM		43.738,28
50166	22734597	3.2.1.40.11.007		IMAGEM LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04170278	2.901,54	
50166	22734597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04170278		2.766,62
50166	22734597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		134,92
50166	22734602	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E	837.829,30	
				SERVICOS LTDA 201		
50166	22734602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E		837.829,30
				SERVICOS LTDA 201		
50166	22734616	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04144562	2.901,54	
50166	22734616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04144562		2.766,62
50166	22734616		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		134,92
50166	22734617	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197681	2.901,54	
50166	22734617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197681		2.766,62
50166	22734617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		134,92
50166	22734624	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA	2.981,67	
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/08/2025		
50166	22734624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA		2.798,29
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/08/2025		
50166	22734624		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA		44,73
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
50166	22734624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL -		138,65
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
50166	22734627	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES	35.067,48	
				CLINICAS LTDA 132142		
50166	22734627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		27.826,06
				CLINICAS LTDA 132142		
50166	22734627		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		3.857,42
				CLINICAS LTDA		
50166	22734627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		526,01
				CLINICAS LTDA		
50166	22734627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE		1.227,36
				ANALISES CLINICAS LTDA		
50166	22734627		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE		1.630,63
				ANALISES CLINICAS LTDA		
50166	22734628	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED	445.031,03	
				ANESTESIOLOGISTA 18266		
50166	22734628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED		422.111,93

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIOLOGISTA 18266		
50166	22734628		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		6.675,47
50166	22734628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		13.350,93
50166	22734628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		2.892,70
50166	22734629	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7447	2.904,00	
50166	22734629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7447		2.758,80
50166	22734629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		145,20
50166	22734639	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006883	650,18	
50166	22734639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006883		650,18
50166	22734648	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6472	248.277,51	
50166	22734648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6472		194.525,41
50166	22734648		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		27.310,53
50166	22734648		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.482,78
50166	22734648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		12.413,88
50166	22734648		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		11.544,91
50166	22734668	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 65	5.500,00	
50166	22734668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 65		5.390,00
50166	22734668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA		110,00
50166	22734825	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO HELAINE VIEIRA SILVA FREITAS - 2025/6800	3.812,17	
50166	22734825		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO HELAINE VIEIRA SILVA FREITAS - 2025/6800		3.812,17
50166	22734826	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 2025/975 - 2025/6836	508,06	
50166	22734826	3.2.1.40.21.003		IRRF - NF 2025/975 - 2025/6836	57,04	
50166	22734826		1.1.1.02.02.008	IRRF - NF 2025/975 - 2025/6836		565,10
50166	22734827	2.1.1.02.07.005		FGTS - HELAINE VIEIRA SILVA FREITAS - 2025/6800	340,92	
50166	22734827		1.1.1.02.02.008	FGTS - HELAINE VIEIRA SILVA FREITAS - 2025/6800		340,92

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734828	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 2025/594 - 2025/6836	508,06	
50166	22734828	3.2.1.40.21.003		IRRF - NF 2025/594 - 2025/6836	118,78	
50166	22734828		1.1.1.02.02.008	IRRF - NF 2025/594 - 2025/6836		626,84
50166	22734829	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 2025/775 - 2025/6836	508,06	
50166	22734829	3.2.1.40.21.003		IRRF - NF 2025/775 - 2025/6836	110,48	
50166	22734829		1.1.1.02.02.008	IRRF - NF 2025/775 - 2025/6836		618,54
50166	22735235	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130567	263,12	
50166	22735235		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130567		263,12
50166	22735236	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130567 - 2025/6447	815,67	
50166	22735236		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130567 - 2025/6447		815,67
50166	22735237	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447	10.852,90	
50166	22735237		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447		10.852,90
50166	22735238	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128022	828,13	
50166	22735238		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128022		828,13
50166	22735239	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128021 - 2025/6447	11.324,70	
50166	22735239		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128021 - 2025/6447		11.324,70
50166	22735240	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 569 - 2025/6447	30,54	
50166	22735240		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 569 - 2025/6447		30,54
50166	22735241	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 92 - 2025/6447	12,15	
50166	22735241		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 92 - 2025/6447		12,15
50166	22735242	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 1423 - 2025/6447	213,24	
50166	22735242		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 1423 - 2025/6447		213,24
50166	22735243	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 37685 - 2025/6447	565,74	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735243		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 37685 - 2025/6447		565,74
50166	22735244	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 938 - 2025/6447	226,92	
50166	22735244		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 938 - 2025/6447		226,92
50166	22735245	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 309476 - 2025/6447	78,56	
50166	22735245		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 309476 - 2025/6447		78,56
50166	22735246	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1291 - 2025/6447	32,17	
50166	22735246		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1291 - 2025/6447		32,17
50166	22735247	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1289 - 2025/6447	32,16	
50166	22735247		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1289 - 2025/6447		32,16
50166	22735248	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF É DE OUTRO FORNECEDOR	3.400,00	
50166	22735248		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF É DE OUTRO FORNECEDOR		3.400,00
50166	22735249	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/08/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - ENTRADA COM AS QUANTIDADES NO ESTOQUE ERRADA	196,80	
50166	22735249		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/08/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - ENTRADA COM AS QUANTIDADES NO ESTOQUE ERRADA		196,80
50166	22735250	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20/08/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF CANCELADA	18.490,00	
50166	22735250		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20/08/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF CANCELADA		18.490,00
50166	22735251	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447	3.500,93	
50166	22735251		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447		3.500,93
50166	22735252	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 730 - 2025/6447	3.478,01	
50166	22735252		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 730 - 2025/6447		3.478,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50166	22735253	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4632 - 2025/6447	7.352,69		
50166	22735253		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4632 - 2025/6447		7.352,69	
50166	22735254	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 377 - 2025/6447	41.047,42		
50166	22735254		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 377 - 2025/6447		41.047,42	
50166	22735255	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 70 - 2025/6447	1.338,93		
50166	22735255		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 70 - 2025/6447		1.338,93	
50166	22735256	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4273 - 2025/6447	287,31		
50166	22735256		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4273 - 2025/6447		287,31	
50166	22735257	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4122 - 2025/6447	890,66		
50166	22735257		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4122 - 2025/6447		890,66	
50166	22735258	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6193 - 2025/6447	641,67		
50166	22735258		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6193 - 2025/6447		641,67	
50166	22735259	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 456	4.852,83		
50166	22735259		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 456		4.852,83	
50166	22735260	2.1.1.02.05.007		BAIXA CONTÁBIL FGTS CONSIGNADO CLT 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445	29.671,66		
50166	22735260		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS CONSIGNADO CLT 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445		29.671,66	
50166	22735261	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28327 - 2025/6447	11,18		
50166	22735261		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28327 - 2025/6447		11,18	
50166	22735262	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28135 - 2025/6447	19,59		
50166	22735262		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28135 - 2025/6447		19,59	
50166	22735263	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28376 - 2025/6447	27,44		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735263		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28376 - 2025/6447		27,44
50166	22735264	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6893 - 2025/6447	369,35	
50166	22735264		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6893 - 2025/6447		369,35
50166	22735265	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1187 - 2025/6447	1.674,69	
50166	22735265		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1187 - 2025/6447		1.674,69
50166	22735266	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2232 - 2025/6447	44,73	
50166	22735266		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2232 - 2025/6447		44,73
50166	22735267	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR FATURA 07/2025 - 2025/6447	6.241,27	
50166	22735267		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR FATURA 07/2025 - 2025/6447		6.241,27
50166	22735268	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 406 - 2025/6447	947,21	
50166	22735268		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 406 - 2025/6447		947,21
50166	22735269	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23697 - 2025/6447	18,33	
50166	22735269		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23697 - 2025/6447		18,33
50166	22735270	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23620 - 2025/6447	85,23	
50166	22735270		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23620 - 2025/6447		85,23
50166	22735271	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 109 - 2025/6447	2.960,39	
50166	22735271		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 109 - 2025/6447		2.960,39
50166	22735272	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 165 - 2025/6447	1.967,20	
50166	22735272		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 165 - 2025/6447		1.967,20
50166	22735273	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18146 - 2025/6447	6.581,80	
50166	22735273		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18146 - 2025/6447		6.581,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735274	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18028 - 2025/6447	48,36	
50166	22735274		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18028 - 2025/6447		48,36
50166	22735275	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18029 - 2025/6447	10.844,02	
50166	22735275		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18029 - 2025/6447		10.844,02
50166	22735276	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18146 - 2025/6447	13.163,60	
50166	22735276		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18146 - 2025/6447		13.163,60
50166	22735277	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 12720 - 2025/6447	39,28	
50166	22735277		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 12720 - 2025/6447		39,28
50166	22735278	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 57 - 2025/6447	813,75	
50166	22735278		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 57 - 2025/6447		813,75
50166	22735279	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 56 - 2025/6447	16,20	
50166	22735279		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 56 - 2025/6447		16,20
50166	22735280	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 50 - 2025/6447	813,75	
50166	22735280		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 50 - 2025/6447		813,75
50166	22735281	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99292 - 2025/6447	677,04	
50166	22735281		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99292 - 2025/6447		677,04
50166	22735282	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99289 - 2025/6447	991,52	
50166	22735282		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99289 - 2025/6447		991,52
50166	22735283	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 387456 - 2025/6447	1.002,40	
50166	22735283		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 387456 - 2025/6447		1.002,40
50166	22735284	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 185 - 2025/6447	421,66	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735284		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 185 - 2025/6447				421,66
50166	22735285	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4752 - 2025/6447			26.489,48	
50166	22735285		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4752 - 2025/6447				26.489,48
50166	22735286	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447			21.639,20	
50166	22735286		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447				21.639,20
50166	22735287	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 5095 - 2025/6447			396,32	
50166	22735287		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 5095 - 2025/6447				396,32
50166	22735288	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28327 - 2025/6447			34,65	
50166	22735288		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28327 - 2025/6447				34,65
50166	22735289	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28376 - 2025/6447			85,05	
50166	22735289		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28376 - 2025/6447				85,05
50166	22735290	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28136 - 2025/6447			15,07	
50166	22735290		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28136 - 2025/6447				15,07
50166	22735291	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6893 - 2025/6447			119,14	
50166	22735291		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6893 - 2025/6447				119,14
50166	22735292	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 13845 - 2025/6447			59,42	
50166	22735292		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 13845 - 2025/6447				59,42
50166	22735293	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1187 - 2025/6447			540,23	
50166	22735293		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1187 - 2025/6447				540,23
50166	22735294	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 38718 - 2025/6447			18,51	
50166	22735294		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 38718 - 2025/6447				18,51

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735295	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 42511 - 2025/6447	226,92	
50166	22735295		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 42511 - 2025/6447		226,92
50166	22735296	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 406 - 2025/6447	305,55	
50166	22735296		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 406 - 2025/6447		305,55
50166	22735297	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4752 - 2025/6447	2.408,13	
50166	22735297		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4752 - 2025/6447		2.408,13
50166	22735298	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4734 - 2025/6447	11.982,72	
50166	22735298		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4734 - 2025/6447		11.982,72
50166	22735299	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23697 - 2025/6447	85,23	
50166	22735299		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23697 - 2025/6447		85,23
50166	22735300	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 109 - 2025/6447	954,97	
50166	22735300		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 109 - 2025/6447		954,97
50166	22735301	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447	1.967,20	
50166	22735301		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447		1.967,20
50166	22735302	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447	9.147,48	
50166	22735302		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447		9.147,48
50166	22735303	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18029 - 2025/6447	2.349,54	
50166	22735303		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18029 - 2025/6447		2.349,54
50166	22735304	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18028 - 2025/6447	223,21	
50166	22735304		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18028 - 2025/6447		223,21
50166	22735305	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	2.852,11	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735305		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447		2.852,11
50166	22735306	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 12722 - 2025/6447	2,85	
50166	22735306		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 12722 - 2025/6447		2,85
50166	22735307	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 57 - 2025/6447	262,50	
50166	22735307		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 57 - 2025/6447		262,50
50166	22735308	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 56 - 2025/6447	50,22	
50166	22735308		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 56 - 2025/6447		50,22
50166	22735309	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 61 - 2025/6447	8.782,41	
50166	22735309		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 61 - 2025/6447		8.782,41
50166	22735310	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 61 - 2025/6447	2.833,04	
50166	22735310		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 61 - 2025/6447		2.833,04
50166	22735311	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99289 - 2025/6447	319,84	
50166	22735311		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99289 - 2025/6447		319,84
50166	22735312	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99292 - 2025/6447	2.098,81	
50166	22735312		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99292 - 2025/6447		2.098,81
50166	22735313	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 98181 - 2025/6447	1.105,76	
50166	22735313		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 98181 - 2025/6447		1.105,76
50166	22735314	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 98182 - 2025/6447	1.656,92	
50166	22735314		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 98182 - 2025/6447		1.656,92
50166	22735315	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 730 - 2025/6447	1.121,94	
50166	22735315		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 730 - 2025/6447		1.121,94
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735316	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445	199,25	
50166	22735316		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445		199,25
50166	22735317	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445	391.155,90	
50166	22735317		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445		391.155,90
50166	22735318	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	3.405,30	
50166	22735318		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447		3.405,30
50166	22735319	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	1.675.388,02	
50166	22735319		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447		1.675.388,02
50166	22735320	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	99,67	
50166	22735320		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447		99,67
50166	22735321	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	49.356,27	
50166	22735321		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447		49.356,27
50166	22735322	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	568.351,23	
50166	22735322		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447		568.351,23
50166	22735323	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 1244 - 2025/6447	259,82	
50166	22735323		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 1244 - 2025/6447		259,82
50166	22735324	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447	25.673,51	
50166	22735324		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE		25.673,51
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735325	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447		
50166	22735325		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447	3.315,32	
50166	22735326	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447		3.315,32
50166	22735326		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447	1.946,98	
50166	22735327	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447		1.946,98
50166	22735327		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 458 - 2025/6447	23.132,28	
50166	22735328	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 458 - 2025/6447		23.132,28
50166	22735328		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 461 - 2025/6447	13.772,95	
50166	22735329	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 461 - 2025/6447		13.772,95
50166	22735329		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6192 - 2025/6447	3.850,00	
50166	22735330	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6192 - 2025/6447		3.850,00
50166	22735330		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447	823,04	
50166	22735331	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447		823,04
50166	22735331		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447	1.401,48	
50166	22735332	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447		1.401,48
50166	22735332		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128019 - 2025/6447	1.518,60	
50166	22735332	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128019 - 2025/6447		1.518,60
50166	22735333	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128023	877,30	
50166	22735333		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128023		877,30
50166	22735334	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447	265,50	
50166	22735334		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447		265,50
50166	22735335	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES	73,61	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 3550 - 2025/6447		
50166	22735335		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES		73,61
50166	22735336	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 3550 - 2025/6447		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES	37,67	
50166	22735336		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 92 - 2025/6447		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES		37,67
50166	22735337	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 92 - 2025/6447		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	195,77	
50166	22735337		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR NF 38273		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE		195,77
50166	22735338	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR NF 38273		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	73,20	
50166	22735338		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR NF 938 - 2025/6447		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE		73,20
50166	22735339	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR NF 938 - 2025/6447		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	25,34	
50166	22735339		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR NF 309476 - 2025/6447		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE		25,34
50166	22735340	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR NF 309476 - 2025/6447		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	32,17	
50166	22735340		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR NF 2025/1292		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE		32,17
50166	22735341	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR NF 2025/1292		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	32,17	
50166	22735341		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR NF 2025/1290		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE		32,17
50166	22735342	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR NF 2025/1290		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	1.929,54	
50166	22735342		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR NF 130567 - 2025/6447		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE		1.929,54
50166	22735343	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR NF 130567 - 2025/6447		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	4.743,62	
50166	22735343		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR NF 459 - 2025/6447		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE		4.743,62
50166	22735344	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR NF 459 - 2025/6447		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	7.019,89	
50166	22735344		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR NF 460 - 2025/6447		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE		7.019,89
50166	22735345	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR NF 460 - 2025/6447		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	11.834,56	
50166	22735345		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR NF 6194 - 2025/6447		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE		11.834,56

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR NF 6194 - 2025/6447		
50166	22735346	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	7.058,33	
50166	22735346		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR NF 6193 - 2025/6447		7.058,33
50166	22735347	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	1.563,76	
50166	22735347		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR NF 1423 - 2025/6447		1.563,76
50166	22735348	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	80.879,61	
50166	22735348		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR NF 4632 - 2025/6447		80.879,61
50166	22735349	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	21.639,20	
50166	22735349		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR NF 165 - 2025/6447		21.639,20
50166	22735350	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES	30.181,65	
50166	22735350		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4476 - 2025/6447		30.181,65
50166	22735351	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	13.279,83	
50166	22735351		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR NF 384 - 2025/6447		13.279,83
50166	22735352	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES	41.167,47	
50166	22735352		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 384 - 2025/6447		41.167,47
50166	22735353	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES	4.150,67	
50166	22735353		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 70 - 2025/6447		4.150,67
50166	22735354	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES	890,66	
50166	22735354		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4273 - 2025/6447		890,66
50166	22735355	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	1.075,87	
50166	22735355		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR NF 6194 - 2025/6447		1.075,87
50166	22735356	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	350,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR NF 6192 - 2025/6447		
50166	22735356		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE		350,00
50166	22735357	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR NF 6192 - 2025/6447		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	1.823,35	
				PROJETOS A PAGAR NF 460 - 2025/6447		
50166	22735357		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE		1.823,35
				PROJETOS A PAGAR NF 460 - 2025/6447		
50166	22735358	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	452,09	
				PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447		
50166	22735358		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE		452,09
				PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447		
Total do dia:					16.762.793,07	16.762.793,07
GOIANIA, 21 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22304924	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 24954 RESIDUO	18.635,11	18.635,11
				ZERO		
49794	22570135	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	547,20	
49794	22570135		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		547,20
49794	22570136	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	520,80	
49794	22570136		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		520,80
49794	22570148	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.600,01	
49794	22570148		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.600,01
49794	22570174	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	890,52	
49794	22570174		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		890,52
49794	22570175	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	94,40	
49794	22570175		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		94,40
49794	22570191	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.079,00	
49794	22570191		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.079,00
50166	22725779	1.1.1.02.02.008		PG. CRACHÁ - EMILIO CARLOS L VELOSO	4,02	
50166	22725779		3.2.1.20.01.001	PG. CRACHÁ - EMILIO CARLOS L VELOSO		4,02
50166	22725780	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6.943,82	
50166	22725780		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.943,82
50166	22725781	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.441,31	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725781		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.441,31
50166	22725969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116848	7.960,00	
50166	22725969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116848		7.960,00
50166	22726009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35148	613,89	
50166	22726009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35148		613,89
50166	22726010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116847	9.715,00	
50166	22726010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116847		9.715,00
50166	22726018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3671	13.460,70	
50166	22726018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3671		13.460,70
50166	22726054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125461	8.400,00	
50166	22726054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125461		8.400,00
50166	22726055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116849	7.600,00	
50166	22726055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116849		7.600,00
50166	22726072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19498	500,00	
50166	22726072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19498		500,00
50166	22726073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19468	1.380,00	
50166	22726073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19468		1.380,00
50166	22726119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125466	17.450,00	
50166	22726119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125466		17.450,00
50166	22726135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78097	1.520,00	
50166	22726135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78097		1.520,00
50166	22726158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25128	20.178,00	
50166	22726158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25128		20.178,00
50166	22726166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293482	530,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293482		530,00
50166	22726239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31062	3.400,00	
50166	22726239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31062		3.400,00
50166	22726240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 33767	1.060,00	
50166	22726240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 33767		1.060,00
50166	22726244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694412	5.270,40	
50166	22726244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694412		5.270,40
50166	22726245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 538795	5.800,00	
50166	22726245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 538795		5.800,00
50166	22726246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35135	613,89	
50166	22726246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35135		613,89
50166	22726248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 453876	16.127,40	
50166	22726248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 453876		16.127,40
50166	22726254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 135227	3.295,00	
50166	22726254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 135227		3.295,00
50166	22734506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669960	6.549,48	
50166	22734506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669960		6.549,48
50166	22734557	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44224	1.683,00	
50166	22734557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44224		1.683,00
50166	22734612	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 10172	15.000,00	
50166	22734612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 10172		15.000,00
50166	22734626	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7448	7.656,29	
50166	22734626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7448		7.273,48
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM		382,81
				TELECOMUNICACOES LTDA		
50166	22734633	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	1.277,79	
				EQUIPAMENTOS LTDA 14944		
50166	22734633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E		1.154,48
				EQUIPAMENTOS LTDA 14944		
50166	22734633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM		63,89
				ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		
50166	22734633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM		59,42
				ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		
50166	22734642	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 33	7.000,00	
50166	22734642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 33		7.000,00
50166	22734659	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24954	12.645,03	
50166	22734659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24954		12.012,78
50166	22734659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		632,25
50166	22734666	1.1.2.02.12.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 1206	4.609,43	
50166	22734666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 1206		4.609,43
50166	22734672	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	5.864,50	
				HOSPITALAR LTDA 3850		
50166	22734672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		5.614,09
				HOSPITALAR LTDA 3850		
50166	22734672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA		250,41
				TECNICA HOSPITALAR LTDA		
Total do dia:					221.915,99	221.915,99

GOIANIA,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49791	22564035	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.750,00	
				código: 402601		
49791	22564035		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.750,00
				código: 402601		
49791	22564036	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.750,00	
				código: 402602		
49791	22564036		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.750,00
				código: 402602		
49791	22564037	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.750,00	
				código: 402603		
49791	22564037		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.750,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49791	22564038	1.2.3.02.01.004		código: 402603 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.750,00	
49791	22564038		1.1.5.02.01.018	código: 402604 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.750,00
49791	22564039	1.2.3.02.01.004		código: 402604 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.750,00	
49791	22564039		1.1.5.02.01.018	código: 402605 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.750,00
49791	22564040	1.2.3.02.01.004		código: 402605 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.750,00	
49791	22564040		1.1.5.02.01.018	código: 402606 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.750,00
49791	22564041	1.2.3.02.01.004		código: 402606 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.750,00	
49791	22564041		1.1.5.02.01.018	código: 402607 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.750,00
49791	22564042	1.2.3.02.01.004		código: 402607 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.750,00	
49791	22564042		1.1.5.02.01.018	código: 402608 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.750,00
49791	22564043	1.2.3.02.01.004		código: 402608 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.750,00	
49791	22564043		1.1.5.02.01.018	código: 402609 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.750,00
49791	22564044	1.2.3.02.01.004		código: 402609 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.750,00	
49791	22564044		1.1.5.02.01.018	código: 402610 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.750,00
49791	22564045	1.2.3.02.01.004		código: 402610 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.750,00	
49791	22564045		1.1.5.02.01.018	código: 402611 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.750,00
49791	22564046	1.2.3.02.01.004		código: 402611 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.750,00	
49791	22564046		1.1.5.02.01.018	código: 402612 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.750,00
49791	22564047	1.2.3.02.01.004		código: 402612 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.750,00	
49791	22564047		1.1.5.02.01.018	código: 402613 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.750,00
49791	22564048	1.2.3.02.01.004		código: 402613 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.750,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49791	22564048		1.1.5.02.01.018	código: 402614 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402614		3.750,00
49794	22570125	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,60	
49794	22570125		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,60
49794	22570137	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	159,60	
49794	22570137		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		159,60
49794	22570156	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 522017 SÉRIE 0	292.035,94	
49794	22570156		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 522017 SÉRIE 0		292.035,94
49794	22570158	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.424,19	
49794	22570158		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.424,19
49794	22570167	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	114.981,12	
49794	22570167		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		114.981,12
49794	22570168	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20.474,12	
49794	22570168		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20.474,12
49794	22570176	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	79,20	
49794	22570176		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		79,20
49794	22570177	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.964,40	
49794	22570177		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.964,40
49794	22570193	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	362,10	
49794	22570193		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		362,10
49794	22570195	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.181,25	
49794	22570195		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.181,25
50166	22725782	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	721,06	
50166	22725782		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		721,06
50166	22725783	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.050,91	
50166	22725783		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.050,91
50166	22725784	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	3,00	
50166	22725784		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		3,00
50166	22725785	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	96,40	
50166	22725785		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		96,40
50166	22725786	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 06/2025	2.160,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725786		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 06/2025		2.160,00
50166	22725787	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 06/2025	55.917,50	
50166	22725787		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 06/2025		55.917,50
50166	22725788	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 06/2025	1.080,00	
50166	22725788		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 06/2025		1.080,00
50166	22725789	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 06/2025	794.790,10	
50166	22725789		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 06/2025		794.790,10
50166	22725914	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARDAGGIO LTDA 327	676,50	
50166	22725914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARDAGGIO LTDA 327		676,50
50166	22725977	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9505	210,00	
50166	22725977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9505		210,00
50166	22726023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78149	1.520,00	
50166	22726023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78149		1.520,00
50166	22726074	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 21137	89,99	
50166	22726074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 21137		89,99
50166	22726126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78148	1.520,00	
50166	22726126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78148		1.520,00
50166	22726136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54564	3.986,52	
50166	22726136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54564		3.986,52
50166	22726143	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	156,00	
50166	22726143	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	180,00	
50166	22726143	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	1.320,00	
50166	22726143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224		1.656,00
50166	22726194	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 2	52.500,00	
50166	22726194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 2		52.500,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726251	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18963	847,60	
50166	22726251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18963		847,60
50166	22734515	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20619	700,00	
50166	22734515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20619		680,96
50166	22734515		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA		19,04
50166	22734662	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221109	14.886,60	
50166	22734662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221109		14.886,60
50166	22734663	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221117	1.496,40	
50166	22734663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221117		1.496,40
Total do dia:					1.431.094,10	1.431.094,10
GOIANIA,		23 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725790	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	697,36	
50166	22725790		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		697,36
50166	22725791	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.982,38	
50166	22725791		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.982,38
50166	22725792	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.994,83	
50166	22725792		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.994,83
50166	22725793	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	5.670,67	
50166	22725793		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.670,67
Total do dia:					10.345,24	10.345,24
GOIANIA,		24 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725794	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	643,07	
50166	22725794		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		643,07
50166	22725795	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.848,99	
50166	22725795		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.848,99

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725796	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	714,65	
50166	22725796		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		714,65
50166	22725797	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	2.054,81	
50166	22725797		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.054,81
Total do dia:					5.261,52	5.261,52
GOIANIA,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22304923	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 166 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
50166	22725798	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	7.641,30	
50166	22725798		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		7.641,30
50166	22725799	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	406,79	
50166	22725799		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		406,79
50166	22725800	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.182,51	
50166	22725800		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.182,51
50166	22725801	1.1.1.02.02.008		DEPOSITO JUDICIAL	4.980,98	
50166	22725801		1.2.1.02.01.003	DEPOSITO JUDICIAL		4.980,98
50166	22725802	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SISTEC	983,27	
50166	22725802		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SISTEC		983,27
50166	22725803	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ	996,55	
50166	22725803		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ		996,55
50166	22725804	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PLUXEE	46.002,16	
50166	22725804		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PLUXEE		46.002,16
50166	22725805	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LOCALIZA	3.014,82	
50166	22725805		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - LOCALIZA		3.014,82
50166	22725806	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL	83,78	
50166	22725806		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - MONGERAL		83,78
50166	22725807	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ	3,40	
50166	22725807		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ		3,40
50166	22725808	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BIONEXO	3.486,14	
50166	22725808		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - BIONEXO		3.486,14
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725809	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TOTVS	232,72	
50166	22725809		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - TOTVS		232,72
50166	22725810	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT	1.699,59	
50166	22725810		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CONTENT		1.699,59
50166	22725811	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SIMEON	4.797,71	
50166	22725811		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SIMEON		4.797,71
50166	22725812	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS 08/2025	3.712,96	
50166	22725812		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS 08/2025		3.712,96
50166	22725813	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CHUBB	1.271,95	
50166	22725813		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CHUBB		1.271,95
50166	22725814	3.2.1.40.21.001		TARIFA	8,00	
50166	22725814		1.1.1.02.04.019	TARIFA		8,00
50166	22725815	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	485.030,97	
50166	22725815		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		485.030,97
50166	22725816	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2025	290,11	
50166	22725816		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2025		290,11
50166	22725879	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO PATRICIA CARVAL	7.641,30	
50166	22725879		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO PATRICIA CARVAL		7.641,30
50166	22725887	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM	31.955,40	
50166	22725887		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM		31.955,40
50166	22725888	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T	170.176,36	
50166	22725888		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T		170.176,36
50166	22725889	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD	19.967,00	
50166	22725889		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD		19.967,00
50166	22725890	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD	9.494,32	
50166	22725890		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD		9.494,32
50166	22725897	1.1.1.02.04.019		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES	853.947,60	
50166	22725897		1.1.1.02.02.008	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES		853.947,60
50166	22725912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271159	5.907,20	
50166	22725912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271159		5.907,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725916	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82738	1.833,20	
50166	22725916	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82738	948,00	
50166	22725916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82738		2.781,20
50166	22725918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116954	2.320,00	
50166	22725918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116954		2.320,00
50166	22725973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35383	613,89	
50166	22725973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35383		613,89
50166	22725974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250727	3.500,00	
50166	22725974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250727		3.500,00
50166	22725999	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201177	6.374,32	
50166	22725999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201177		6.374,32
50166	22726042	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24969	1.961,12	
50166	22726042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24969		1.961,12
50166	22726048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250725	3.500,00	
50166	22726048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250725		3.500,00
50166	22726056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125534	10.000,00	
50166	22726056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125534		10.000,00
50166	22726057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1971	6.000,00	
50166	22726057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1971		6.000,00
50166	22726058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250728	1.750,00	
50166	22726058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250728		1.750,00
50166	22726089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 350914	1.560,00	
50166	22726089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 350914		1.560,00
50166	22726138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2223	1.990,08	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2223		1.990,08
50166	22726163	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201168	4.894,07	
50166	22726163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201168		4.894,07
50166	22726164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35381	3.400,00	
50166	22726164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35381		3.400,00
50166	22726234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 32069	4.118,00	
50166	22726234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 32069		4.118,00
50166	22726249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2298	33.480,00	
50166	22726249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2298		33.480,00
50166	22726255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1970	890,00	
50166	22726255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1970		890,00
50166	22734501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30590	4.075,40	
50166	22734501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30590		4.075,40
50166	22734504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116850	1.300,00	
50166	22734504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116850		1.300,00
50166	22734505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694873	2.251,70	
50166	22734505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694873		2.251,70
50166	22734509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352494	2.208,00	
50166	22734509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352494		2.208,00
50166	22734545	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014379100-7	2.725,82	
50166	22734545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014379100-7		2.725,82
50166	22734595	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 05/2025	23.000,00	
50166	22734595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 05/2025		23.000,00
50166	22734615	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	1.220,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734615		2.1.1.02.01.004	EQUIPAMENTOS LTDA 23907		
50166	22734615		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 23907		1.102,27
50166	22734615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		61,00
50166	22734622	3.2.1.40.09.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		56,73
50166	22734622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2025	8.000,00	
50166	22734622		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2025		6.708,73
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.291,27
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	7.159,58	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	1.548,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	3.250,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	7.200,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	5.300,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	2.900,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	2.900,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	6.500,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	5.300,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	5.402,04	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	2.300,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	8.848,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	8.532,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	27.513,52	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	479,70	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	12.841,55	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	1.053,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	11.003,70	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	3.218,80	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	855,90	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	1.660,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	534,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	2.907,07	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	33.905,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	820,80	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	18.122,50	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	1.056,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	316,43	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	3.090,45	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	1.575,47	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	4.279,60	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	2.800,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	6.806,26	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	2.992,12	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	1.897,80	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	20.232,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	1.899,61	
50166	22734685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025	2.000,00	
50166	22734685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	19,44	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50166	22734685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	1.420,74		
50166	22734685		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291		232.441,08	
50166	22734831	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463	4.543,20		
50166	22734831		1.1.1.02.02.008	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463		4.543,20	
50166	22734832	2.1.1.02.01.001		VALETMED HOSPITALAR LTDA NF 2255 - 2025/6823	2.868,00		
50166	22734832		1.1.1.02.02.008	VALETMED HOSPITALAR LTDA NF 2255 - 2025/6823		2.868,00	
50166	22734833	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463	4.543,20		
50166	22734833		1.1.1.02.02.008	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463		4.543,20	
50166	22734834	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006883 - 2025/6883	650,18		
50166	22734834		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006883 - 2025/6883		650,18	
50166	22734835	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO COMPLEMENTAR - RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047	121,77		
50166	22734835		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO COMPLEMENTAR - RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047		121,77	
50166	22734836	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO PATRICIA CARVALHO DE REZENDE DA SILVA - 2025/6804	5.597,85		
50166	22734836		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO PATRICIA CARVALHO DE REZENDE DA SILVA - 2025/6804		5.597,85	
50166	22734837	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463	4.543,20		
50166	22734837		1.1.1.02.02.008	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463		4.543,20	
50166	22734838	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO DEUZIMAR MARTINS DO AMARAL - 2025/6977	553,26		
50166	22734838		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO DEUZIMAR MARTINS DO AMARAL - 2025/6977		553,26	
50166	22735074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	9.977,52		
50166	22735074		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 25/08/2025		9.977,52	
50166	22735075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025	4.449,00		
50166	22735075		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025		4.449,00	
50166	22735076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	1.492,18		
50166	22735076		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025		1.492,18	
50166	22735077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	1.624,15		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735077		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025		1.624,15
50166	22735078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	2.960,00	
50166	22735078		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025		2.960,00
50166	22735079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	760,00	
50166	22735079		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2025		760,00
50166	22735080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	1.959,08	
50166	22735080		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2025		1.959,08
50166	22735081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025	13.161,46	
50166	22735081		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025		13.161,46
50166	22735082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025	13.161,46	
50166	22735082		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025		13.161,46
50166	22735083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025	13.161,47	
50166	22735083		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025		13.161,47
50166	22735084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 25/08/2025	1.118,56	
50166	22735084		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 25/08/2025		1.118,56
50166	22735085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	1.380,00	
50166	22735085		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025		1.380,00
50166	22735086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	1.750,00	
50166	22735086		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025		1.750,00
50166	22735087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/08/2025	19.268,15	
50166	22735087		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/08/2025		19.268,15
50166	22735088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/08/2025	9.162,02	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735088		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/08/2025		9.162,02
50166	22735089	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 25/08/2025	30.836,96	
50166	22735089		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 25/08/2025		30.836,96
50166	22735090	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 25/08/2025	153.754,34	
50166	22735090		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 25/08/2025		153.754,34
50166	22735091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	3.500,00	
50166	22735091		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025		3.500,00
50166	22735092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	10.496,00	
50166	22735092		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025		10.496,00
50166	22735093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	1.886,00	
50166	22735093		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025		1.886,00
50166	22735094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/08/2025	850,00	
50166	22735094		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/08/2025		850,00
50166	22735095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	613,89	
50166	22735095		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025		613,89
50166	22735096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	613,89	
50166	22735096		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025		613,89
50166	22735097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	3.262,28	
50166	22735097		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025		3.262,28
50166	22735098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	3.400,00	
50166	22735098		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025		3.400,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E	11.040,00	
				DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025		
50166	22735099		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E		11.040,00
				DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025		
50166	22735100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E	13.600,00	
				DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025		
50166	22735100		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E		13.600,00
				DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025		
50166	22735101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E	15.560,00	
				DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025		
50166	22735101		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E		15.560,00
				DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025		
50166	22735102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E	20.400,00	
				DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025		
50166	22735102		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E		20.400,00
				DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025		
50166	22735103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E	2.000,00	
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025		
50166	22735103		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E		2.000,00
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025		
50166	22735104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E	2.000,00	
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025		
50166	22735104		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E		2.000,00
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025		
50166	22735105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E	2.000,00	
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025		
50166	22735105		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E		2.000,00
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025		
50166	22735106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E	2.000,00	
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025		
50166	22735106		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E		2.000,00
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025		
50166	22735107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E	2.000,00	
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025		
50166	22735107		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E		2.000,00
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025		
50166	22735108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E	2.000,00	
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025		
50166	22735108		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E		2.000,00
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025		
50166	22735109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E	2.000,00	
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735109		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025		2.000,00
50166	22735110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	2.000,00	
50166	22735110		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025		2.000,00
50166	22735111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	4.000,00	
50166	22735111		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025		4.000,00
50166	22735112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025	1.049,10	
50166	22735112		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025		1.049,10
50166	22735113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/08/2025	5.000,00	
50166	22735113		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/08/2025		5.000,00
50166	22735114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/08/2025	10.000,00	
50166	22735114		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/08/2025		10.000,00
50166	22735115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025	4.515,00	
50166	22735115		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025		4.515,00
50166	22735116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025	349,70	
50166	22735116		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025		349,70
50166	22735117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	1.380,86	
50166	22735117		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 25/08/2025		1.380,86
Total do dia:					2.608.181,30	2.608.181,30
GOIANIA, 26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22342300	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 189 BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42613	22676359	1.1.1.02.01.001	2.1.1.02.12.007	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 26/08/2025	119,70	119,70
49794	22570116	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 672488 SÉRIE 1	79,87	
49794	22570116		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 672488 SÉRIE 1		79,87
50166	22725817	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	305,40	
50166	22725817		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		305,40
50166	22725818	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	888,28	
50166	22725818		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		888,28
50166	22725819	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725819		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
50166	22725820	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725820		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
50166	22725821	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	2.028.635,97	
50166	22725821		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		2.028.635,97
50166	22725865	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	22.557,60	
50166	22725865		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO		22.557,60
50166	22725866	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO GETINGE DO BRASI	123.920,64	
50166	22725866		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO GETINGE DO BRASI		123.920,64
50166	22725906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9467	3.510,00	
50166	22725906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9467		3.510,00
50166	22725907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9468	11.700,00	
50166	22725907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9468		11.700,00
50166	22725978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117109	9.070,00	
50166	22725978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117109		9.070,00
50166	22725979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117113	11.650,00	
50166	22725979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117113		11.650,00
50166	22726012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 166	7.000,00	
50166	22726012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 166		7.000,00
50166	22726025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.564,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				54663		
50166	22726025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54663		24.564,03
50166	22726059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117115	2.980,00	
50166	22726059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117115		2.980,00
50166	22726060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117114	7.780,00	
50166	22726060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117114		7.780,00
50166	22726070	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 16155	85,00	
50166	22726070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 16155		85,00
50166	22726137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12873	360,00	
50166	22726137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12873		360,00
50166	22726192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38313	3.095,00	
50166	22726192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38313		3.095,00
50166	22726215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117112	7.780,00	
50166	22726215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117112		7.780,00
50166	22726233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE W MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25	356,90	
50166	22726233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE W MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25		356,90
50166	22734470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117116	1.348,00	
50166	22734470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117116		1.348,00
50166	22734613	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085133345	380,59	
50166	22734613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085133345		380,59
50166	22734646	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025007053	5.784,56	
50166	22734646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025007053		5.784,56

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
50166	22734674	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 189	12.777,77			
50166	22734674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 189		12.356,11		
50166	22734674		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		421,66		
50166	22734686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 NOVAMED COMERCIO EIRELI 26/08/2025	22.557,60			
50166	22734686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025	300,48			
50166	22734686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	8.689,80			
50166	22734686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/08/2025	1.000,00			
50166	22734686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2025	3.362,40			
50166	22734686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	2.012,61			
50166	22734686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	2.012,58			
50166	22734686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	2.012,60			
50166	22734686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	2.012,59			
50166	22734686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	31.787,59			
50166	22734686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	31.787,59			
50166	22734686		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11140 C/C N? 291		107.535,84		
50166	22734839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 315203	1.585,60			
50166	22734839		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 315203		1.585,60		
50166	22734840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7447	2.758,80			
50166	22734840		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7447		2.758,80		
50166	22734841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7368	2.487,02			
50166	22734841		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7368		2.487,02		
50166	22734842	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56	2.760,00			
50166	22734842		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56		2.760,00		
50166	22734843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.	52.700,65			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734843		1.1.1.02.02.008	CADEIRAS LTDA 14474		
50166	22734844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14474	1.227,76	52.700,65
50166	22734844		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24917		1.227,76
50166	22734845	2.1.1.02.01.004		IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NF 2260 - 2025/6868	2.798,29	
50166	22734845		1.1.1.02.02.008	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NF 2260 - 2025/6868		2.798,29
50166	22734846	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155747516 - 2025/6315	2.190,69	
50166	22734846		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155747516 - 2025/6315		2.190,69
50166	22734847	2.1.1.02.01.004		MV SISTEMAS LTDA 2025/519 - 2025/2527	31.787,59	
50166	22734847		1.1.1.02.02.008	MV SISTEMAS LTDA 2025/519 - 2025/2527		31.787,59
50166	22734848	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390831 - 2025/6550	113,72	
50166	22734848		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390831 - 2025/6550		113,72
50166	22734849	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390829 - 2025/6550	113,72	
50166	22734849		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390829 - 2025/6550		113,72
50166	22734850	2.1.1.02.01.004		MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025007053 - 2025/7053	5.784,56	
50166	22734850		1.1.1.02.02.008	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025007053 - 2025/7053		5.784,56
50166	22734851	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000509625 - 2025/6812	135.623,61	
50166	22734851		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000509625 - 2025/6812		135.623,61
50166	22734852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WILSON RODRIGUES CHAVES 1934232	905,00	
50166	22734852		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WILSON RODRIGUES CHAVES 1934232		905,00
50166	22735118	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 26/08/2025	116.299,53	
50166	22735118		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 26/08/2025		116.299,53
50166	22735119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2025	6.392,14	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735119		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2025		6.392,14
50166	22735120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	5.964,00	
50166	22735120		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025		5.964,00
50166	22735121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025	37.512,30	
50166	22735121		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025		37.512,30
50166	22735122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025	4.560,00	
50166	22735122		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025		4.560,00
50166	22735123	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 26/08/2025	12.248,58	
50166	22735123		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 26/08/2025		12.248,58
50166	22735124	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26/08/2025	1.910,98	
50166	22735124		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26/08/2025		1.910,98
50166	22735125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/08/2025	2.362,39	
50166	22735125		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/08/2025		2.362,39
50166	22735126	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 26/08/2025	106,87	
50166	22735126		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 26/08/2025		106,87
50166	22735127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025	17.797,22	
50166	22735127		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025		17.797,22
50166	22735128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 26/08/2025	6.708,73	
50166	22735128		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 26/08/2025		6.708,73
50166	22735129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025	988,00	
50166	22735129		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025		988,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735130	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 26/08/2025	8.600,00	
50166	22735130		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 26/08/2025		8.600,00
50166	22735131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 26/08/2025	5.390,00	
50166	22735131		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 26/08/2025		5.390,00
50166	22735132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/08/2025	2.388,43	
50166	22735132		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/08/2025		2.388,43
50166	22735133	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 26/08/2025	1.638,62	
50166	22735133		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 26/08/2025		1.638,62
50166	22735134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 26/08/2025	194.525,41	
50166	22735134		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 26/08/2025		194.525,41
50166	22735135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 26/08/2025	11.392,30	
50166	22735135		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 26/08/2025		11.392,30
50166	22735136	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 26/08/2025	22.073,52	
50166	22735136		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 26/08/2025		22.073,52
50166	22735137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025	27.826,06	
50166	22735137		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025		27.826,06
50166	22735138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025	184.326,40	
50166	22735138		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025		184.326,40
50166	22735139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025	13.905,42	
50166	22735139		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025		13.905,42
50166	22735140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025	21.724,17	
50166	22735140		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025		21.724,17
50166	22735141	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	569.662,45	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735141		1.1.1.02.02.008	26/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		569.662,45
50166	22735142	2.1.1.02.01.002		26/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED	422.111,93	
50166	22735142		1.1.1.02.02.008	ANESTESIOLOGISTA 26/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED		422.111,93
50166	22735143	2.1.1.02.01.004		ANESTESIOLOGISTA 26/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025	2.766,62	
50166	22735143		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025		2.766,62
50166	22735144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025	2.766,62	
50166	22735144		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025		2.766,62
50166	22735145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025	2.766,62	
50166	22735145		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025		2.766,62
50166	22735146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	31.787,58	
50166	22735146		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025		31.787,58
50166	22735147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS	33.604,58	
50166	22735147		1.1.1.02.02.008	HOSPITALARES LTDA 26/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS		33.604,58
50166	22735148	2.1.1.02.01.004		HOSPITALARES LTDA 26/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E	1.578,66	
50166	22735148		1.1.1.02.02.008	ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E		1.578,66
50166	22735149	2.1.1.02.01.004		ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E	2.638,94	
50166	22735149		1.1.1.02.02.008	SERVICOS LTDA 26/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E		2.638,94
50166	22735150	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA 26/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 26/08/2025	716,10	
50166	22735150		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 26/08/2025		716,10
50166	22735151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS	706,27	
50166	22735151		1.1.1.02.02.008	LTDA 26/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS		706,27
50166	22735152	2.1.1.02.01.001		LTDA 26/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS	340,15	
50166	22735152		1.1.1.02.02.008	LTDA 26/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS		340,15
50166	22735153	2.1.1.02.01.001		LTDA 26/08/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR	14.040,00	
				LTDA 26/08/2025		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22735153		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025		14.040,00
50166	22735154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	1.114,20	
50166	22735154		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025		1.114,20
50166	22735155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 26/08/2025	1.194,00	
50166	22735155		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 26/08/2025		1.194,00
50166	22735156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2025	980,00	
50166	22735156		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2025		980,00
50166	22735157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 26/08/2025	1.937,75	
50166	22735157		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 26/08/2025		1.937,75
50166	22735158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2025	685,10	
50166	22735158		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2025		685,10
50166	22735159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2025	1.198,89	
50166	22735159		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2025		1.198,89
50166	22735160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 26/08/2025	121,80	
50166	22735160		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 26/08/2025		121,80
50166	22735161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 26/08/2025	2.500,00	
50166	22735161		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 26/08/2025		2.500,00
50166	22735162	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 26/08/2025	598,00	
50166	22735162		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 26/08/2025		598,00
50166	22735163	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 26/08/2025	119,70	
50166	22735163		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 26/08/2025		119,70

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 26 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50166	22735164	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 26/08/2025	421,80
50166	22735164		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 26/08/2025	421,80
50166	22735165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 26/08/2025	394,25
50166	22735165		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 26/08/2025	394,25
50166	22735166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 26/08/2025	711,55
50166	22735166		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 26/08/2025	711,55
50166	22735167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2025	3.887,50
50166	22735167		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2025	3.887,50
50166	22735168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2025	6.566,75
50166	22735168		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2025	6.566,75
50166	22735169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/08/2025	7.215,92
50166	22735169		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/08/2025	7.215,92
50166	22735170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/08/2025	160,00
50166	22735170		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/08/2025	160,00
50166	22735171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025	2.754,72
50166	22735171		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025	2.754,72
50166	22735172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 26/08/2025	51,84
50166	22735172		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 26/08/2025	51,84
50166	22735359	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 26/08/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF CANCELADA	43,08
50166	22735359		3.2.1.30.03.005	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 26/08/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF CANCELADA	43,08
50166	22735360	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 26/08/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	321,13
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50166	22735360		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 26/08/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER		321,13	
Total do dia:					4.469.651,73	4.469.651,73	

GOIANIA,		27 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42582	22334384	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 462 GBM	178.246,20	178.246,20	
42582	22342312	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - FAT 152451013 CELG	155.517,30	155.517,30	
49791	22564049	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402735	2.045,00		
49791	22564049		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402735		2.045,00	
49791	22564050	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402736	2.045,00		
49791	22564050		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402736		2.045,00	
49791	22564051	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402737	2.045,00		
49791	22564051		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402737		2.045,00	
49791	22564052	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402738	2.045,00		
49791	22564052		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402738		2.045,00	
49791	22564053	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402739	2.045,00		
49791	22564053		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402739		2.045,00	
49791	22564054	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402740	2.045,00		
49791	22564054		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402740		2.045,00	
49791	22564055	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402741	2.045,00		
49791	22564055		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402741		2.045,00	
49791	22564056	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402742	2.045,00		
49791	22564056		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 402742		
49791	22564057	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
49791	22564057		1.1.5.02.01.018	código: 402743 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
49791	22564058	1.2.3.02.01.002		código: 402743 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
49791	22564058		1.1.5.02.01.018	código: 402744 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
49791	22564059	1.2.3.02.01.002		código: 402744 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
49791	22564059		1.1.5.02.01.018	código: 402745 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
49791	22564060	1.2.3.02.01.002		código: 402745 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
49791	22564060		1.1.5.02.01.018	código: 402746 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
49791	22564061	1.2.3.02.01.002		código: 402746 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
49791	22564061		1.1.5.02.01.018	código: 402747 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
49791	22564062	1.2.3.02.01.002		código: 402747 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
49791	22564062		1.1.5.02.01.018	código: 402748 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
49791	22564063	1.2.3.02.01.002		código: 402748 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
49791	22564063		1.1.5.02.01.018	código: 402749 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
49791	22564064	1.2.3.02.01.002		código: 402749 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
49791	22564064		1.1.5.02.01.018	código: 402750 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
49791	22564065	1.2.3.02.01.002		código: 402750 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
49791	22564065		1.1.5.02.01.018	código: 402751 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
49791	22564066	1.2.3.02.01.002		código: 402751 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
49791	22564066		1.1.5.02.01.018	código: 402752 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
49791	22564067	1.2.3.02.01.002		código: 402752 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 402753		
49791	22564067		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402753		2.045,00
49791	22564068	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402754	2.045,00	
49791	22564068		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402754		2.045,00
49791	22564069	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402755	2.045,00	
49791	22564069		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402755		2.045,00
49791	22564070	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402756	2.045,00	
49791	22564070		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402756		2.045,00
49794	22570146	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	890,52	
49794	22570146		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		890,52
50166	22725822	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	730,21	
50166	22725822		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		730,21
50166	22725823	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.100,75	
50166	22725823		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.100,75
50166	22725824	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO SANEAGO REF. FATURA 2265947939	179,27	
50166	22725824		3.2.1.30.03.003	RESSARCIMENTO SANEAGO REF. FATURA 2265947939		179,27
50166	22725901	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	46,44	
50166	22725901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	642,59	
50166	22725901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	29,10	
50166	22725901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412		718,13
50166	22725921	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 6240	44.990,00	
50166	22725921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 6240		44.990,00
50166	22725968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117044	5.003,70	
50166	22725968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117044		5.003,70

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78370	1.520,00	
50166	22726000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78370		1.520,00
50166	22726019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117043	950,00	
50166	22726019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117043		950,00
50166	22726053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19561	500,00	
50166	22726053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19561		500,00
50166	22726071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35610	1.227,78	
50166	22726071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35610		1.227,78
50166	22726118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21555	440,00	
50166	22726118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21555		440,00
50166	22726204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35613	613,89	
50166	22726204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35613		613,89
50166	22726243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35606	613,89	
50166	22726243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35606		613,89
50166	22726253	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 43	2.410,00	
50166	22726253	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 43	90,00	
50166	22726253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 43		2.500,00
50166	22734510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294179	8.414,00	
50166	22734510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294179		8.414,00
50166	22734522	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152451013	184.967,33	
50166	22734522		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152451013		184.967,33
50166	22734523	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025065442868	3.007,43	
50166	22734523		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025065442868		3.007,43

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734635	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 462	581.458,01	
50166	22734635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 462		541.628,14
50166	22734635		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		22.386,13
50166	22734635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		17.443,74
50166	22734647	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4029	1.978,90	
50166	22734647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4029		1.817,62
50166	22734647		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		29,68
50166	22734647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		39,58
50166	22734647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		92,02
Total do dia:					1.221.557,31	1.221.557,31

GOIANIA,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22342314	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4778 BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
49794	22570164	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	59.287,14	
49794	22570164		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		59.287,14
49794	22570192	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	43.117,92	
49794	22570192		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		43.117,92
50166	22725825	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	680.130,67	
50166	22725825		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		680.130,67
50166	22725826	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725826		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
50166	22725827	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725827		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
50166	22725828	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725828		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
50166	22725829	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	10.321,26	
50166	22725829		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		10.321,26
50166	22725830	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS	29.373,38	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725830		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS		29.373,38
50166	22725831	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FERIAS 09/2025	14.289,31	
50166	22725831		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FERIAS 09/2025		14.289,31
50166	22725832	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	915,14	
50166	22725832		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - REDEMOB		915,14
50166	22725833	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	374,23	
50166	22725833		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - REDEMOB		374,23
50166	22725834	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA	10.641,89	
50166	22725834		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA		10.641,89
50166	22725835	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO	2.872,34	
50166	22725835		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO		2.872,34
50166	22725846	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 09/2025	14.289,31	
50166	22725846		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 09/2025		14.289,31
50166	22725847	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA	10.641,89	
50166	22725847		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA		10.641,89
50166	22725848	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO	2.872,34	
50166	22725848		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO		2.872,34
50166	22725880	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO TAYSA LINS	7.071,20	
50166	22725880		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO TAYSA LINS		7.071,20
50166	22725881	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 09/2025	673.059,47	
50166	22725881		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 09/2025		673.059,47
50166	22725898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 63571	14.950,00	
50166	22725898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 63571		14.950,00
50166	22725996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117276	2.540,00	
50166	22725996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117276		2.540,00
50166	22726021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117278	950,00	
50166	22726021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117278		950,00
50166	22726086	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 577	19.202,89	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 28 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50166	22726086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 577	19.202,89
50166	22726105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117257	8.245,00
50166	22726105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117257	8.245,00
50166	22726132	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 573	5.522,79
50166	22726132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 573	5.522,79
50166	22726145	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 38	235,00
50166	22726145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 38	235,00
50166	22726165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117272	7.135,00
50166	22726165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117272	7.135,00
50166	22726203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53985	15.200,00
50166	22726203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53985	15.200,00
50166	22726210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35620	2.034,50
50166	22726210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35620	2.034,50
50166	22726256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117277	220,00
50166	22726256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117277	220,00
50166	22734468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117273	7.600,00
50166	22734468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117273	7.600,00
50166	22734469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7091	13.802,40
50166	22734469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7091	13.802,40
50166	22734548	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1090	6.200,00
50166	22734548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1090	6.200,00
50166	22734577	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4778	261.875,56
50166	22734577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E	205.179,49
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 4778		
50166	22734577		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		28.806,31
50166	22734577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.618,76
50166	22734577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.093,78
50166	22734577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.177,22
50166	22734592	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1572910	289,40	
50166	22734592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1572910		289,40
50166	22734607	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1	689,73	
50166	22734607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1		689,73
50166	22734650	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014715600-4	771,01	
50166	22734650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014715600-4		771,01
50166	22734661	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4777	16.620,41	
50166	22734661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4777		13.022,10
50166	22734661		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.828,25
50166	22734661		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		166,20
50166	22734661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		831,02
50166	22734661		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		772,84
50166	22734853	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 27/08/2025 - 2025/7029	329.063,33	
50166	22734853		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 27/08/2025 - 2025/7029		329.063,33
50166	22734854	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 9221109 - 2025/6975	2,30	
50166	22734854	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 9221109 - 2025/6975	14.886,60	
50166	22734854		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 9221109 - 2025/6975		14.888,90
50166	22734855	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 9221117 - 2025/6976	2,30	
50166	22734855	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 9221117 - 2025/6976	1.496,40	
50166	22734855		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 9221117 - 2025/6976		1.498,70
50166	22734856	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO TAYSA LINS DE MOURA - 2025/7032	7.144,47	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22734856		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO TAYSA LINS DE MOURA - 2025/7032		7.144,47
Total do dia:					2.518.507,57	2.518.507,57
GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22417672	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025- NF 463 GBM	82.639,76	82.639,76
49794	22570142	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	464,94	
49794	22570142		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		464,94
49794	22570143	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.550,70	
49794	22570143		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.550,70
49794	22570161	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	37,76	
49794	22570161		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		37,76
49794	22570171	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.021,50	
49794	22570171		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.021,50
49794	22570186	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	127,80	
49794	22570186		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		127,80
49794	22570187	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	53.897,40	
49794	22570187		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		53.897,40
49794	22570197	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	610,43	
49794	22570197		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		610,43
49794	22570201	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.237,06	
49794	22570201		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.237,06
50166	22725836	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
50166	22725836		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
50166	22725837	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	138.450,37	
50166	22725837		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		138.450,37
50166	22725838	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE	3.264,74	
50166	22725838		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE		3.264,74
50166	22725839	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	406,23	
50166	22725839		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		406,23
50166	22725840	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO GLOSA PRESTADOR AIALA EVENTOS	322,72	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22725840		3.2.1.40.09.001	RESSARCIMENTO GLOSA PRESTADOR AIALA EVENTOS		322,72
50166	22725841	3.2.1.40.09.001		DEVOL RESSARCIMENTO GLOSA PRESTADOR AIALA EVENTOS	322,72	
50166	22725841		1.1.1.02.02.008	DEVOL RESSARCIMENTO GLOSA PRESTADOR AIALA EVENTOS		322,72
50166	22725849	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE	3.264,74	
50166	22725849		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE		3.264,74
50166	22725900	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1094	159,90	
50166	22725900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1094		159,90
50166	22726022	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 29001	180,02	
50166	22726022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 29001	28.799,98	
50166	22726022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 29001		28.980,00
50166	22726080	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 571	14.962,73	
50166	22726080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 571		14.962,73
50166	22726088	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9504	225,00	
50166	22726088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9504		225,00
50166	22726140	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4713	1.551,87	
50166	22726140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4713		1.551,87
50166	22726141	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23717	12.466,00	
50166	22726141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23717		12.466,00
50166	22726160	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 805	100,00	
50166	22726160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 805		100,00
50166	22726206	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14934	1.937,55	
50166	22726206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14934		1.937,55
50166	22726207	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131563	6.316,80	
50166	22726207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131563		6.316,80
50166	22726212	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 88720	245,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50166	22726212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 88720		245,00
50166	22726214	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 579	36.724,06	
50166	22726214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 579		36.724,06
50166	22734511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4837	1.760,00	
50166	22734511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4837		1.760,00
50166	22734529	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20617	310,00	
50166	22734529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20617		301,54
50166	22734529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA		8,46
50166	22734570	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23907	1.220,00	
50166	22734570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23907		1.102,27
50166	22734570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		61,00
50166	22734570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		56,73
50166	22734605	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8494	17.966,04	
50166	22734605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8494		17.966,04
50166	22734653	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 463	204.668,72	
50166	22734653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 463		179.085,12
50166	22734653		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		7.879,75
50166	22734653		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.046,69
50166	22734653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.140,06
50166	22734653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		9.517,10
50166	22734857	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152451013 - 2025/7076	184.967,33	
50166	22734857		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152451013 - 2025/7076		184.967,33
50166	22734858	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025065442868 - 2025/7076	3.007,43	
50166	22734858		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025065442868 - 2025/7076		3.007,43

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					820.189,30	820.189,30
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22148103	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - GBM	193.697,81	193.697,81
42582	22148105	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - GBM	931.785,71	931.785,71
42582	22148106	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - 2G2M	884.307,83	884.307,83
42582	22148108	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ROSSO	37.005,20	37.005,20
42582	22152001	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BR LAUNDRY	934.458,33	934.458,33
42582	22152003	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SAUDE	268.735,75	268.735,75
42582	22172560	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PLANISA	13.051,23	13.051,23
42582	22172561	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DIMIVIG	248.277,51	248.277,51
42582	22172562	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
42582	22172564	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 -	2.790,00	2.790,00
42582	22172565	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
42582	22178805	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
42582	22178806	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPRYCOPY	17.150,00	17.150,00
42582	22183233	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - INGHO	43.051,53	43.051,53
42582	22183234	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - RESIDUO ZERO	27.216,00	27.216,00
42582	22183237	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BOB EXPRESS	12.777,77	12.777,77
42582	22183242	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - COOPANEST	406.573,95	406.573,95
42582	22183252	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CELG	155.517,30	155.517,30
42582	22183784	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TOTVS	2.901,54	2.901,54
42582	22183785	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BIOXXI	196.934,56	196.934,56
42582	22183786	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CENTRO HOSP.	153.359,68	153.359,68
42582	22183787	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MUNDO DIGITAL	35.526,34	35.526,34
42582	22187378	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ECO VARIZ	12.750,00	12.750,00
42582	22187380	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PRIME	3.979,00	3.979,00
42582	22188148	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
42582	22188149	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPERI TELECOM	2.780,00	2.780,00
42582	22188150	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TESLA	15.276,16	15.276,16
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	22188151	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
42582	22188152	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TEREZA	4.652,85	4.652,85
42582	22188153	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ORALMED	84.346,00	84.346,00
42582	22188154	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ATHOS	2.213,95	2.213,95
42582	22188155	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - LAVA JATO	1.560,00	1.560,00
42582	22188156	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - AMIL	1.833,00	1.833,00
42582	22188159	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BR GAAP	7.942,86	7.942,86
42582	22204052	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025- RTD	777.966,42	777.966,42
42582	22342328	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - INTERATIVA - COMPLEMENTAR	305.742,92	305.742,92
42582	22450605	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - GBM (OBRA)	70.104,20	70.104,20
42613	22672021	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.005	FGTS S/ RESCISÃO 08/2025	459,76	459,76
42613	22692463	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	13.886,88	13.886,88
42613	22692473	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.27428	2.255,00	2.255,00
42613	22708072	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.246.920	187,08	187,08
42613	22708073	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2259	152,88	152,88
42613	22708074	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83397	2,99	2,99
42613	22709848	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.672241	79,87	79,87
42613	22719134	2.1.1.02.07.004	3.2.1.20.01.001	RECLASSIF. RESSARCIMENTO RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047	121,77	121,77
42660	18420140	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 08/2025 - IMOVEL GALAP	178,08	178,08
42660	18423478	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 08/2025	1.228,32	1.228,32
42660	22122537	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	PROVISAO DESPESAS A APROPRIAR 08/2025 - SEGURO IMOVEL GALPAP 2024/9627	151,36	151,36
43089	22671376	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTOS HORMÔNIOS - 08/2025	21.541,66	21.541,66
43089	22671377	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 08/2025	1.461.661,00	1.461.661,00
43089	22672011	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 08/2025	13.681.142,91	13.681.142,91
43090	22671371	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2025	44.990,00	44.990,00
43090	22671372	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2025	52.500,00	52.500,00
43090	22671373	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2025	97.490,00	97.490,00
43239	22725079	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS 08-2025 - CSC	31.194,33	31.194,33

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43239	22725080	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO 08-2025 - CSC	33.283,28	33.283,28
43239	22725081	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 08-2025 HGG	630.777,69	630.777,69
43239	22725082	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025 - HGG	604.184,18	604.184,18
43245	22670999	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	0,09	0,09
43245	22671360	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	1.761,10	1.761,10
43245	22671362	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	0,01	0,01
43245	22671363	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	0,01	0,01
43245	22671367	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	0,01	0,01
43245	22671370	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	0,01	0,01
43300	22658603	1.1.1.02.04.024	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2025	287.257,07	287.257,07
43300	22658604	1.1.1.02.04.025	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2025	286.468,65	286.468,65
43308	22725083	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08-2025	17.938.141,43	17.938.141,43
49798	22575641	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18.538,79	
49798	22575641		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18.538,79
49798	22575642	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,12	
49798	22575642		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,12
49798	22575644	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	753.726,25	
49798	22575644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		753.726,25
49798	22575646	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.789,22	
49798	22575646		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.789,22
49798	22575647	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	341,99	
49798	22575647		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		341,99
49798	22575648	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	133.780,00	
49798	22575648		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		133.780,00
49798	22575649	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	52.501,04	
49798	22575649		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		52.501,04
49798	22575650	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	214,20	
49798	22575650		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		214,20
49798	22575654	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22575654		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22575656	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	159,90	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22575656		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		159,90	
49798	22575657	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.934,08		
49798	22575657		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.934,08	
49798	22575662	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	66,00		
49798	22575662		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		66,00	
49798	22575667	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.254,00		
49798	22575667		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.254,00	
49798	22575670	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	420,00		
49798	22575670		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		420,00	
49798	22575674	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.862,82		
49798	22575674		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7.862,82	
49798	22575677	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06		
49798	22575677		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06	
49798	22575681	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,88		
49798	22575681		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,88	
49798	22575683	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.316,00		
49798	22575683		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5.316,00	
49798	22575686	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05		
49798	22575686		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05	
49798	22575689	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32		
49798	22575689		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32	
49798	22575693	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,45		
49798	22575693		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,45	
49798	22575694	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22575694		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22575704	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.45938	1.150,00		
49798	22575704		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.45938		1.150,00	
49798	22575705	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	827,40		
49798	22575705		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1		827,40	
49798	22575706	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	3.613,08		
49798	22575706		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1		3.613,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22575707	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	413,70
49798	22575707		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	413,70
49798	22575708	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	4.817,44
49798	22575708		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	4.817,44
49798	22575709	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.19150	680,00
49798	22575709		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.19150	680,00
49798	22575710	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83397	2,99
49798	22575710		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83397	2,99
49798	22575711	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83739	144,47
49798	22575711		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83739	144,47
49798	22575712	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.851793	124,79
49798	22575712		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.851793	124,79
49798	22575713	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2259	152,88
49798	22575713		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2259	152,88
49798	22575714	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.27428	2.255,00
49798	22575714		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.27428	2.255,00
49798	22575715	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2280	115,00
49798	22575715		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2280	115,00
49798	22575716	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	4.215,26
49798	22575716		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	4.215,26
49798	22575717	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.246.920	187,08
49798	22575717		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.246.920	187,08
49798	22575718	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.672241	79,87
49798	22575718		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.672241	79,87
49798	22575719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,13
49798	22575719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,13
49798	22575720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26
49798	22575720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26
49798	22575721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,80
49798	22575721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,80
49798	22575723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,65

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22575723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,65
49798	22575724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,66	
49798	22575724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,66
49798	22575725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,52	
49798	22575725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,52
49798	22575726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,25	
49798	22575726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,25
49798	22575727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22575727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22575728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,16	
49798	22575728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		34,16
49798	22575729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,32	
49798	22575729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,32
49798	22575730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,13	
49798	22575730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,13
49798	22575731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,04	
49798	22575731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,04
49798	22575732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
49798	22575732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
49798	22575733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,58	
49798	22575733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,58
49798	22575734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49798	22575734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49798	22575735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,93	
49798	22575735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		34,93
49798	22575736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,73	
49798	22575736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,73
49798	22575737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,08	
49798	22575737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,08
49798	22575738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,64	
49798	22575738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,64

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22575739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,07
49798	22575739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,07
49798	22575740	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,33
49798	22575740		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,33
49798	22575741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49
49798	22575741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49
49798	22575742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,84
49798	22575742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,84
49798	22575744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,47
49798	22575744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,47
49798	22575745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,53
49798	22575745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,53
49798	22575747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30
49798	22575747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30
49798	22575751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12
49798	22575751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12
49798	22575752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,90
49798	22575752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,90
49798	22575753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,44
49798	22575753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,44
49798	22575754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,30
49798	22575754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,30
49798	22575755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,03
49798	22575755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,03
49798	22575756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49798	22575756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49798	22575757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14
49798	22575757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14
49798	22575758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	309,67
49798	22575758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	309,67
49798	22575759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22575759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49798	22575761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,27	
49798	22575761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,27
49798	22575763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,30	
49798	22575763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,30
49798	22575764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22575764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22575765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49798	22575765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49798	22575767	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.437.773,21	
49798	22575767		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.437.773,21
49798	22575769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,67	
49798	22575769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,67
49798	22575770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,07	
49798	22575770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,07
49798	22575771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49798	22575771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,80
49798	22575772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49798	22575772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49798	22575774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,88	
49798	22575774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,88
49798	22575775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,15	
49798	22575775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,15
49798	22575776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,64	
49798	22575776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,64
49798	22575777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,76	
49798	22575777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,76
49798	22575779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,69	
49798	22575779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,69
49798	22575781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36	
49798	22575781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,36

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22575782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22575782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22575784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	119,16	
49798	22575784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		119,16
49798	22575785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,39	
49798	22575785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,39
49798	22575787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49798	22575787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49798	22575789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,69	
49798	22575789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,69
49798	22575790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	333,76	
49798	22575790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		333,76
49798	22575791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22575791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22575792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,34	
49798	22575792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,34
49798	22575794	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	917,84	
49798	22575794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		917,84
49798	22575796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,15	
49798	22575796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,15
49798	22575797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22575797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22575798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,45	
49798	22575798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,45
49798	22575799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49798	22575799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49798	22575800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,81	
49798	22575800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,81
49798	22575801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49798	22575801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49798	22575802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22575802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49798	22575803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,18	
49798	22575803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,18
49798	22575804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.039,64	
49798	22575804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.039,64
49798	22575805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,44	
49798	22575805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,44
49798	22575806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,92	
49798	22575806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,92
49798	22575807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,62	
49798	22575807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,62
49798	22575808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,27	
49798	22575808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,27
49798	22575811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49798	22575811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49798	22575813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,92	
49798	22575813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		37,92
49798	22575814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49798	22575814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49798	22575815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,79	
49798	22575815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,79
49798	22575818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,47	
49798	22575818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,47
49798	22575820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,66	
49798	22575820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,66
49798	22575821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,39	
49798	22575821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,39
49798	22575822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49798	22575822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49798	22575823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,29	
49798	22575823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		72,29

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22575824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,91		
49798	22575824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,91	
49798	22575825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,55		
49798	22575825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,55	
49798	22575827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,64		
49798	22575827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,64	
49798	22575828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,58		
49798	22575828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,58	
49798	22575829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,52		
49798	22575829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,52	
49798	22575830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,91		
49798	22575830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,91	
49798	22575831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07		
49798	22575831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07	
49798	22575834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,71		
49798	22575834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,71	
49798	22575835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,30		
49798	22575835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		62,30	
49798	22575836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,58		
49798	22575836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,58	
49798	22575837	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,20		
49798	22575837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,20	
49798	22575838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,75		
49798	22575838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,75	
49798	22575839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,46		
49798	22575839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,46	
49798	22575840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,74		
49798	22575840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,74	
49798	22575841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,82		
49798	22575841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,82	
49798	22575844	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.102,50		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22575844		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.102,50
49798	22575845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,82	
49798	22575845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,82
49798	22575846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	129,77	
49798	22575846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		129,77
49798	22575848	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,50	
49798	22575848		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,50
49798	22575849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,12	
49798	22575849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,12
49798	22575850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49798	22575850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49798	22575851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,81	
49798	22575851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,81
49798	22575852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,56	
49798	22575852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,56
49798	22575853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,09	
49798	22575853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,09
49798	22575854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22575854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22575855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	86,78	
49798	22575855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		86,78
49798	22575856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22575856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49798	22575857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,81	
49798	22575857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,81
49798	22575859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45	
49798	22575859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45
49798	22575860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,54	
49798	22575860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,54
49798	22575861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45	
49798	22575861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22575862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,05		
49798	22575862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,05	
49798	22575863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,88		
49798	22575863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,88	
49798	22575865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,36		
49798	22575865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,36	
49798	22575868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,20		
49798	22575868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,20	
49798	22575869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	69,98		
49798	22575869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		69,98	
49798	22575870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,67		
49798	22575870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,67	
49798	22575871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,72		
49798	22575871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,72	
49798	22575872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,97		
49798	22575872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,97	
49798	22575874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08		
49798	22575874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08	
49798	22575876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,39		
49798	22575876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,39	
49798	22575877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,10		
49798	22575877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,10	
49798	22575878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,81		
49798	22575878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,81	
49798	22575879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,87		
49798	22575879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,87	
49798	22575880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,69		
49798	22575880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,69	
49798	22575881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,68		
49798	22575881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,68	
49798	22575882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22575882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22575884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,43	
49798	22575884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,43
49798	22575885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,17	
49798	22575885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,17
49798	22575886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,86	
49798	22575886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,86
49798	22575888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,67	
49798	22575888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,67
49798	22575889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,00	
49798	22575889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,00
49798	22575891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,98	
49798	22575891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,98
49798	22575892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49798	22575892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49798	22575893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22575893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22575894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	503,33	
49798	22575894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		503,33
49798	22575896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,88	
49798	22575896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,88
49798	22575897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	215,65	
49798	22575897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		215,65
49798	22575898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22575898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22575899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,59	
49798	22575899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,59
49798	22575902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,59	
49798	22575902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,59
49798	22575904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	97,33	
49798	22575904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		97,33

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22575905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,70	
49798	22575905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,70
49798	22575907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,52	
49798	22575907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,52
49798	22575908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,17	
49798	22575908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,17
49798	22575909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,83	
49798	22575909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,83
49798	22575910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49798	22575910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49798	22575911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,70	
49798	22575911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,70
49798	22575913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	137,37	
49798	22575913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		137,37
49798	22575914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,51	
49798	22575914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,51
49798	22575915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49798	22575915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49798	22575916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,39	
49798	22575916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,39
49798	22575918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49798	22575918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49798	22575920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,92	
49798	22575920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,92
49798	22575921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,64	
49798	22575921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,64
49798	22575922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,62	
49798	22575922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,62
49798	22575924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49798	22575924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49798	22575927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,94	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22575927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,94
49798	22575929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,61	
49798	22575929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,61
49798	22575930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,15	
49798	22575930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,15
49798	22575931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,57	
49798	22575931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,57
49798	22575932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55	
49798	22575932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55
49798	22575933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,26	
49798	22575933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,26
49798	22575934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,44	
49798	22575934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,44
49798	22575935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49798	22575935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49798	22575938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49798	22575938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49798	22575939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	410,83	
49798	22575939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		410,83
49798	22575940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,08	
49798	22575940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,08
49798	22575941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	83,27	
49798	22575941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		83,27
49798	22575942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,55	
49798	22575942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,55
49798	22575943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,21	
49798	22575943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,21
49798	22575944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49798	22575944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49798	22575946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,61	
49798	22575946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,61

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22575947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22575947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22575948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49798	22575948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49798	22575949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36	
49798	22575949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,36
49798	22575950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49798	22575950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,80
49798	22575951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	95,54	
49798	22575951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		95,54
49798	22575954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,53	
49798	22575954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,53
49798	22575955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49798	22575955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49798	22575956	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,01	
49798	22575956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,01
49798	22575957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,32	
49798	22575957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,32
49798	22575958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,94	
49798	22575958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,94
49798	22575959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49798	22575959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49798	22575961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,08	
49798	22575961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,08
49798	22575962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,36	
49798	22575962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,36
49798	22575963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,44	
49798	22575963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,44
49798	22575964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22575964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22575967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22575967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22575968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22575968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22575969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,41	
49798	22575969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		51,41
49798	22575970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,99	
49798	22575970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,99
49798	22575971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49798	22575971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49798	22575974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22575974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22575975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49798	22575975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49798	22575976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,74	
49798	22575976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,74
49798	22575977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22575977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22575978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,96	
49798	22575978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,96
49798	22575979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,07	
49798	22575979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,07
49798	22575980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,53	
49798	22575980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,53
49798	22575981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22575981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22575983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,65	
49798	22575983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,65
49798	22575984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,22	
49798	22575984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,22
49798	22575985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,34	
49798	22575985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,34

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22575986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,47	
49798	22575986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,47
49798	22575988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,11	
49798	22575988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,11
49798	22575990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22575990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22575991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49798	22575991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49798	22575994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22575994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22575996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22575996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22575997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22575997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22575998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.289,65	
49798	22575998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7.289,65
49798	22575999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,34	
49798	22575999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,34
49798	22576000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49798	22576000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49798	22576001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,16	
49798	22576001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,16
49798	22576002	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.033,33	
49798	22576002		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.033,33
49798	22576005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,88	
49798	22576005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,88
49798	22576006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,94	
49798	22576006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,94
49798	22576007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,39	
49798	22576007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,39
49798	22576008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,40	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22576008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,40	
49798	22576009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12		
49798	22576009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12	
49798	22576010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33		
49798	22576010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33	
49798	22576011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,53		
49798	22576011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,53	
49798	22576012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,51		
49798	22576012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,51	
49798	22576013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,50		
49798	22576013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,50	
49798	22576014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,67		
49798	22576014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,67	
49798	22576015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22576015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22576016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32		
49798	22576016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32	
49798	22576018	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,71		
49798	22576018		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,71	
49798	22576019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,86		
49798	22576019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,86	
49798	22576020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07		
49798	22576020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07	
49798	22576021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98		
49798	22576021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,98	
49798	22576023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,48		
49798	22576023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,48	
49798	22576024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,13		
49798	22576024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,13	
49798	22576025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45		
49798	22576025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22576026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,09
49798	22576026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,09
49798	22576028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,61
49798	22576028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,61
49798	22576029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,47
49798	22576029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,47
49798	22576030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	320,95
49798	22576030		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	320,95
49798	22576031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49798	22576031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49798	22576034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06
49798	22576034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06
49798	22576035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,46
49798	22576035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,46
49798	22576036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,50
49798	22576036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,50
49798	22576038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49798	22576038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49798	22576039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,28
49798	22576039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,28
49798	22576040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,09
49798	22576040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,09
49798	22576041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,31
49798	22576041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,31
49798	22576042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,65
49798	22576042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,65
49798	22576043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,64
49798	22576043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,64
49798	22576044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,59
49798	22576044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,59
49798	22576045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,36
49798	22576046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,86	
49798	22576046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,86
49798	22576047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,18	
49798	22576047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,18
49798	22576048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,58	
49798	22576048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,58
49798	22576049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,75	
49798	22576049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,75
49798	22576050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22576050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22576051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22576051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22576052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,94	
49798	22576052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,94
49798	22576053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,61	
49798	22576053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,61
49798	22576054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22576054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22576055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,81	
49798	22576055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,81
49798	22576056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,32	
49798	22576056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,32
49798	22576057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,03	
49798	22576057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,03
49798	22576058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22576058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22576060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,51	
49798	22576063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,51

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,02	
49798	22576064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,02
49798	22576065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,93	
49798	22576065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,93
49798	22576068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,43	
49798	22576068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,43
49798	22576069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	929,27	
49798	22576069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		929,27
49798	22576072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22576072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22576074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49798	22576074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49798	22576075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	278,40	
49798	22576075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		278,40
49798	22576076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69	
49798	22576076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,69
49798	22576077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,71	
49798	22576077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,71
49798	22576078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,16	
49798	22576078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,16
49798	22576079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.627,31	
49798	22576079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.627,31
49798	22576080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49798	22576080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49798	22576081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,52	
49798	22576081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,52
49798	22576082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49798	22576082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49798	22576083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49798	22576083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49798	22576087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	106,98	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		106,98
49798	22576088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,75	
49798	22576088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,75
49798	22576089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,65	
49798	22576089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,65
49798	22576090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22576090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22576091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49798	22576091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49798	22576092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,13	
49798	22576092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,13
49798	22576093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,15	
49798	22576093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,15
49798	22576095	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13.359,00	
49798	22576095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13.359,00
49798	22576096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,45	
49798	22576096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,45
49798	22576097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,26	
49798	22576097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,26
49798	22576098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,66	
49798	22576098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,66
49798	22576100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22576100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22576101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,81	
49798	22576101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,81
49798	22576103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22576103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22576104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,90	
49798	22576104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,90
49798	22576105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	158,19	
49798	22576105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		158,19

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,10	
49798	22576106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,10
49798	22576107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	245,11	
49798	22576107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		245,11
49798	22576108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	224,34	
49798	22576108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		224,34
49798	22576109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22576109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22576110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,37	
49798	22576110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,37
49798	22576111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,86	
49798	22576111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,86
49798	22576112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	416,72	
49798	22576112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		416,72
49798	22576114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22576114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22576115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22576115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22576116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,04	
49798	22576116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,04
49798	22576117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,27	
49798	22576117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,27
49798	22576118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,30	
49798	22576118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,30
49798	22576119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22576119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22576120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,25	
49798	22576120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,25
49798	22576123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,19	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,19
49798	22576125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,83	
49798	22576125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,83
49798	22576126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	366,10	
49798	22576126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		366,10
49798	22576128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36	
49798	22576128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,36
49798	22576129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,42	
49798	22576129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,42
49798	22576130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,75	
49798	22576130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,75
49798	22576131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,99	
49798	22576131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,99
49798	22576132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,80	
49798	22576132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,80
49798	22576133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,52	
49798	22576133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,52
49798	22576134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,88	
49798	22576134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,88
49798	22576135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	
49798	22576135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,98
49798	22576136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49798	22576136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49798	22576137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,66	
49798	22576137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,66
49798	22576139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.094,57	
49798	22576139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.094,57
49798	22576140	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,30	
49798	22576140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,30
49798	22576141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,48	
49798	22576141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,48

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22576142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,74
49798	22576142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,74
49798	22576144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,17
49798	22576144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,17
49798	22576145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,51
49798	22576145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,51
49798	22576146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	175,26
49798	22576146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	175,26
49798	22576147	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,95
49798	22576147		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,95
49798	22576148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,94
49798	22576148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,94
49798	22576149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58
49798	22576149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58
49798	22576150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49798	22576150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49798	22576151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,22
49798	22576151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,22
49798	22576152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,43
49798	22576152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,43
49798	22576153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,54
49798	22576153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,54
49798	22576154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,37
49798	22576154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,37
49798	22576155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,95
49798	22576155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,95
49798	22576156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,37
49798	22576156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,37
49798	22576157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,73
49798	22576157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,73
49798	22576158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,74
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,74
49798	22576159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,78	
49798	22576159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,78
49798	22576160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49798	22576160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49798	22576161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49798	22576161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49798	22576162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,23	
49798	22576162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		34,23
49798	22576163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49798	22576163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49798	22576164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	167,54	
49798	22576164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		167,54
49798	22576167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22576167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22576168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,43	
49798	22576168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,43
49798	22576169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,62	
49798	22576169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,62
49798	22576170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,52	
49798	22576170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,52
49798	22576171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	139,30	
49798	22576174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		139,30
49798	22576175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	215,65	
49798	22576175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		215,65
49798	22576176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49798	22576176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49798	22576178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,53	
49798	22576178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		71,53

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22576179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,88
49798	22576179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,88
49798	22576180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,76
49798	22576180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,76
49798	22576181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22576181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22576182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,48
49798	22576182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,48
49798	22576183	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,71
49798	22576183		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,71
49798	22576184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49798	22576184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15
49798	22576185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,41
49798	22576185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,41
49798	22576186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48
49798	22576186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48
49798	22576187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	306,15
49798	22576187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	306,15
49798	22576188	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,51
49798	22576188		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,51
49798	22576189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,10
49798	22576189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,10
49798	22576190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	384,05
49798	22576190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	384,05
49798	22576191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,73
49798	22576191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,73
49798	22576192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64
49798	22576192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64
49798	22576193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,96
49798	22576193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,96
49798	22576194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,58

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,58
49798	22576195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,50	
49798	22576195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,50
49798	22576196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	148,64	
49798	22576196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		148,64
49798	22576197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,79	
49798	22576197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,79
49798	22576198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,72	
49798	22576198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,72
49798	22576200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,45	
49798	22576200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		51,45
49798	22576201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22576201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49798	22576202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	98,69	
49798	22576202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		98,69
49798	22576203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,48	
49798	22576203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,48
49798	22576204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	95,54	
49798	22576204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		95,54
49798	22576205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49798	22576205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49798	22576206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49798	22576206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49798	22576207	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22576207		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22576208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49798	22576208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49798	22576209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	223,74	
49798	22576209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		223,74
49798	22576210	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,13	
49798	22576210		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22576211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49798	22576211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49798	22576212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.957,26
49798	22576212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.957,26
49798	22576213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,39
49798	22576213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,39
49798	22576215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,97
49798	22576215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,97
49798	22576216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,64
49798	22576216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,64
49798	22576217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,92
49798	22576217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,92
49798	22576218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,30
49798	22576218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,30
49798	22576219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,27
49798	22576219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,27
49798	22576220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49798	22576220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49798	22576221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45
49798	22576221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45
49798	22576222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,53
49798	22576222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,53
49798	22576223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,50
49798	22576223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,50
49798	22576224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,25
49798	22576224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,25
49798	22576225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,67
49798	22576225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,67
49798	22576226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,93
49798	22576226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,93
49798	22576227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,86

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,86
49798	22576228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,39	
49798	22576228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,39
49798	22576229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	79,40	
49798	22576229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		79,40
49798	22576230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,15	
49798	22576230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		42,15
49798	22576231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,09	
49798	22576231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,09
49798	22576232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,54	
49798	22576232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,54
49798	22576233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,55	
49798	22576233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,55
49798	22576234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,38	
49798	22576234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,38
49798	22576235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,95	
49798	22576235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,95
49798	22576236	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79	
49798	22576236		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,79
49798	22576237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,40	
49798	22576237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,40
49798	22576238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49798	22576238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49798	22576239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,56	
49798	22576239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,56
49798	22576240	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49798	22576240		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49798	22576241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49798	22576241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49798	22576242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,73	
49798	22576242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		37,73

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576243	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,29	
49798	22576243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,29
49798	22576244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,77	
49798	22576244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,77
49798	22576245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,88	
49798	22576245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,88
49798	22576246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,20	
49798	22576246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,20
49798	22576247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,61	
49798	22576247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,61
49798	22576248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,40	
49798	22576248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		46,40
49798	22576250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,17	
49798	22576250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,17
49798	22576251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,66	
49798	22576251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,66
49798	22576252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,25	
49798	22576252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,25
49798	22576253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22576253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22576254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,75	
49798	22576254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,75
49798	22576255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22576255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22576256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49798	22576256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49798	22576257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,60	
49798	22576257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,60
49798	22576258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,42	
49798	22576258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,42
49798	22576259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,36
49798	22576261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,30	
49798	22576261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,30
49798	22576262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22576262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22576263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,85	
49798	22576263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,85
49798	22576264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49798	22576264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49798	22576265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,70	
49798	22576265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,70
49798	22576266	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22576266		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22576267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
49798	22576267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
49798	22576268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	120,45	
49798	22576268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		120,45
49798	22576269	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,46	
49798	22576269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,46
49798	22576270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,80	
49798	22576270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,80
49798	22576271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49798	22576271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49798	22576272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49798	22576272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49798	22576273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.289,65	
49798	22576273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7.289,65
49798	22576274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	76,44	
49798	22576274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		76,44
49798	22576275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49798	22576275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,16	
49798	22576276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,16
49798	22576278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.094,70	
49798	22576278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.094,70
49798	22576279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,37	
49798	22576279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,37
49798	22576280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,58	
49798	22576280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,58
49798	22576281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,97	
49798	22576281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,97
49798	22576282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,30	
49798	22576282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		62,30
49798	22576283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,74	
49798	22576283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,74
49798	22576284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,01	
49798	22576284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,01
49798	22576285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,24	
49798	22576285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,24
49798	22576286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	229,51	
49798	22576286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		229,51
49798	22576287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,53	
49798	22576287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,53
49798	22576288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,57	
49798	22576288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,57
49798	22576289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49798	22576289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49798	22576290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,84	
49798	22576290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,84
49798	22576291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,20	
49798	22576291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,20
49798	22576292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49798	22576294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,75	
49798	22576294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,75
49798	22576295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,51	
49798	22576295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,51
49798	22576296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43	
49798	22576296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,43
49798	22576297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	278,40	
49798	22576297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		278,40
49798	22576298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49798	22576298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49798	22576299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49798	22576299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49798	22576301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22576301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22576302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49798	22576302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49798	22576303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	49,70	
49798	22576303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		49,70
49798	22576304	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,21	
49798	22576304		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,21
49798	22576305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,09	
49798	22576305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,09
49798	22576306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37	
49798	22576306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,37
49798	22576307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,68	
49798	22576307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,68
49798	22576309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	302,37	
49798	22576309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		302,37
49798	22576310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,69	
49798	22576310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,69

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22576311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67		
49798	22576311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67	
49798	22576312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,21		
49798	22576312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,21	
49798	22576314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,75		
49798	22576314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,75	
49798	22576315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22576315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22576316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	175,76		
49798	22576316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		175,76	
49798	22576318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,34		
49798	22576318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,34	
49798	22576319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,23		
49798	22576319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,23	
49798	22576321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35		
49798	22576321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35	
49798	22576322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17		
49798	22576322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17	
49798	22576323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,37		
49798	22576323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,37	
49798	22576324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48		
49798	22576324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48	
49798	22576325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35		
49798	22576325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35	
49798	22576326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,32		
49798	22576326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,32	
49798	22576327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,91		
49798	22576327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,91	
49798	22576328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	142,92		
49798	22576328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		142,92	
49798	22576329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	58,81		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		58,81
49798	22576330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,55	
49798	22576330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,55
49798	22576331	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,78	
49798	22576331		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,78
49798	22576332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,36	
49798	22576332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,36
49798	22576333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	85,20	
49798	22576333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		85,20
49798	22576334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49798	22576334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,80
49798	22576335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,51	
49798	22576335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,51
49798	22576336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,99	
49798	22576336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,99
49798	22576337	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,38	
49798	22576337		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,38
49798	22576339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	214,75	
49798	22576339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		214,75
49798	22576340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,01	
49798	22576340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,01
49798	22576341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,16	
49798	22576341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		35,16
49798	22576342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,97	
49798	22576342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,97
49798	22576343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,90	
49798	22576343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,90
49798	22576344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,93	
49798	22576344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,93
49798	22576346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,82	
49798	22576346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,82

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22576347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,37		
49798	22576347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,37	
49798	22576348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	135,99		
49798	22576348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		135,99	
49798	22576349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,71		
49798	22576349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,71	
49798	22576350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,43		
49798	22576350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		62,43	
49798	22576351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,39		
49798	22576351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,39	
49798	22576352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,47		
49798	22576352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		34,47	
49798	22576353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,08		
49798	22576353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,08	
49798	22576354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49		
49798	22576354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49	
49798	22576355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73		
49798	22576355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,73	
49798	22576356	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,60		
49798	22576356		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,60	
49798	22576357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,46		
49798	22576357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,46	
49798	22576358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	185,38		
49798	22576358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		185,38	
49798	22576359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	416,72		
49798	22576359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		416,72	
49798	22576360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04		
49798	22576360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04	
49798	22576361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,47		
49798	22576361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,47	
49798	22576362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49798	22576363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	73,99	
49798	22576363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		73,99
49798	22576364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	49,70	
49798	22576364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		49,70
49798	22576366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49798	22576366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49798	22576367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,81	
49798	22576367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,81
49798	22576368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	95,32	
49798	22576368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		95,32
49798	22576369	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49798	22576369		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49798	22576370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,82	
49798	22576370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,82
49798	22576371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	123,41	
49798	22576371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		123,41
49798	22576372	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,08	
49798	22576372		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,08
49798	22576373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,23	
49798	22576373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,23
49798	22576374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,64	
49798	22576374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,64
49798	22576376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,65	
49798	22576376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,65
49798	22576377	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,83	
49798	22576377		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,83
49798	22576378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	221,04	
49798	22576378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		221,04
49798	22576379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,93	
49798	22576379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,93

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,42	
49798	22576380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,42
49798	22576382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,43	
49798	22576382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,43
49798	22576383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,02	
49798	22576383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,02
49798	22576384	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22576384		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22576385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22576385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22576386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	55,71	
49798	22576386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		55,71
49798	22576389	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,00	
49798	22576389		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,00
49798	22576390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,66	
49798	22576390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,66
49798	22576391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	83,27	
49798	22576391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		83,27
49798	22576392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,92	
49798	22576392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,92
49798	22576394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69	
49798	22576394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,69
49798	22576395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,31	
49798	22576395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,31
49798	22576396	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	287,45	
49798	22576396		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		287,45
49798	22576397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,84	
49798	22576397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,84
49798	22576398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,32	
49798	22576398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,32
49798	22576399	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	112,96	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576399		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		112,96
49798	22576400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,88	
49798	22576400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,88
49798	22576401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.627,31	
49798	22576401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.627,31
49798	22576402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.654,53	
49798	22576402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.654,53
49798	22576404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	104,36	
49798	22576404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		104,36
49798	22576405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	309,68	
49798	22576405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		309,68
49798	22576406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,16	
49798	22576406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,16
49798	22576407	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,39	
49798	22576407		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,39
49798	22576408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,26	
49798	22576408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,26
49798	22576409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22576409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49798	22576410	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	79,65	
49798	22576410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		79,65
49798	22576412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49798	22576412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49798	22576413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,59	
49798	22576413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,59
49798	22576415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49798	22576415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49798	22576416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,08	
49798	22576416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		35,08
49798	22576417	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,51	
49798	22576417		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,51

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,17	
49798	22576418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,17
49798	22576419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22576419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22576420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,03	
49798	22576420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,03
49798	22576421	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,51	
49798	22576421		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,51
49798	22576422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,90	
49798	22576422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,90
49798	22576423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,30	
49798	22576423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,30
49798	22576424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,19	
49798	22576424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,19
49798	22576425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,86	
49798	22576425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,86
49798	22576426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	197,57	
49798	22576426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		197,57
49798	22576427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,39	
49798	22576427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,39
49798	22576428	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	219,00	
49798	22576428		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		219,00
49798	22576429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.051,42	
49798	22576429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.051,42
49798	22576430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,64	
49798	22576430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,64
49798	22576431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,16	
49798	22576431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,16
49798	22576432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,15	
49798	22576432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,15
49798	22576433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,67	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22576433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,67	
49798	22576434	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73		
49798	22576434		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73	
49798	22576435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82		
49798	22576435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82	
49798	22576436	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	260,21		
49798	22576436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		260,21	
49798	22576437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.039,64		
49798	22576437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.039,64	
49798	22576438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,04		
49798	22576438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36,04	
49798	22576439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,58		
49798	22576439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,58	
49798	22576440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08		
49798	22576440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08	
49798	22576442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,95		
49798	22576442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,95	
49798	22576443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,52		
49798	22576443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,52	
49798	22576444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	989,00		
49798	22576444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		989,00	
49798	22576445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,52		
49798	22576445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,52	
49798	22576446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08		
49798	22576446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08	
49798	22576447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	64,68		
49798	22576447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		64,68	
49798	22576448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,62		
49798	22576448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,62	
49798	22576449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	148,04		
49798	22576449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		148,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576450	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,84	
49798	22576450		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,84
49798	22576452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,51	
49798	22576452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,51
49798	22576453	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,90	
49798	22576453		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,90
49798	22576454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	156,74	
49798	22576454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		156,74
49798	22576455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,81	
49798	22576455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,81
49798	22576456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,13	
49798	22576456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,13
49798	22576457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49798	22576457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49798	22576458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49798	22576458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49798	22576459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,34	
49798	22576459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,34
49798	22576461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	185,22	
49798	22576461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		185,22
49798	22576462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,12	
49798	22576462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,12
49798	22576463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,09	
49798	22576463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,09
49798	22576464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,23	
49798	22576464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,23
49798	22576466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,77	
49798	22576466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,77
49798	22576467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22576467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22576468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,10	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,10
49798	22576469	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,01	
49798	22576469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,01
49798	22576470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,81	
49798	22576470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,81
49798	22576472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	69,83	
49798	22576472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		69,83
49798	22576473	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,97	
49798	22576473		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,97
49798	22576476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,55	
49798	22576476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,55
49798	22576477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,04	
49798	22576477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,04
49798	22576478	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	68.334,13	
49798	22576478		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		68.334,13
49798	22576479	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	223,27	
49798	22576479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		223,27
49798	22576480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,69	
49798	22576480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,69
49798	22576481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,34	
49798	22576481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,34
49798	22576482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,92	
49798	22576482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,92
49798	22576483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,64	
49798	22576483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,64
49798	22576484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,24	
49798	22576484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,24
49798	22576485	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22576485		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49798	22576487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,28	
49798	22576487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,28

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22576488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,99
49798	22576488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,99
49798	22576489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,82
49798	22576489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,82
49798	22576490	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,81
49798	22576490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,81
49798	22576491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,64
49798	22576491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,64
49798	22576492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	107,42
49798	22576492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	107,42
49798	22576493	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,46
49798	22576493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,46
49798	22576494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35
49798	22576494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35
49798	22576495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	86,81
49798	22576495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	86,81
49798	22576496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,83
49798	22576496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,83
49798	22576497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,97
49798	22576497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,97
49798	22576498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,41
49798	22576498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,41
49798	22576499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,52
49798	22576499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,52
49798	22576500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,66
49798	22576500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,66
49798	22576501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,60
49798	22576501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,60
49798	22576502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49798	22576502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49798	22576503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,37
49798	22576504	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49798	22576504		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49798	22576505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49798	22576506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,80
49798	22576508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,73	
49798	22576508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,73
49798	22576509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,53	
49798	22576509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,53
49798	22576510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	185,00	
49798	22576510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		185,00
49798	22576511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,87	
49798	22576511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,87
49798	22576512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73	
49798	22576512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,73
49798	22576514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	169,84	
49798	22576514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		169,84
49798	22576515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,91	
49798	22576515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,91
49798	22576516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,39	
49798	22576516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,39
49798	22576517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,43	
49798	22576517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,43
49798	22576518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,10	
49798	22576518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,10
49798	22576519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49798	22576520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22576522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16
49798	22576522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16
49798	22576523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,95
49798	22576523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,95
49798	22576524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49798	22576524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49798	22576525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,89
49798	22576525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,89
49798	22576526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,62
49798	22576526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,62
49798	22576527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,07
49798	22576527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,07
49798	22576528	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	69,91
49798	22576528		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	69,91
49798	22576529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,46
49798	22576529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,46
49798	22576530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,61
49798	22576530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,61
49798	22576531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	169,40
49798	22576531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	169,40
49798	22576532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	86,78
49798	22576532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	86,78
49798	22576533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	191,72
49798	22576533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	191,72
49798	22576534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48
49798	22576534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48
49798	22576535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	267,12
49798	22576535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	267,12
49798	22576536	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,52
49798	22576536		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,52
49798	22576537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,18

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,18
49798	22576538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22576538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22576539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,95	
49798	22576539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,95
49798	22576540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49798	22576540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49798	22576541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	173,92	
49798	22576541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		173,92
49798	22576542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,88	
49798	22576542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,88
49798	22576543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,42	
49798	22576543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,42
49798	22576544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49798	22576544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49798	22576545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,54	
49798	22576545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,54
49798	22576546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,61	
49798	22576546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,61
49798	22576547	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	508,62	
49798	22576547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		508,62
49798	22576548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,07	
49798	22576548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,07
49798	22576549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,75	
49798	22576549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,75
49798	22576550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,53	
49798	22576550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,53
49798	22576551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49798	22576551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49798	22576552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,62	
49798	22576552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,62

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,82	
49798	22576554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,82
49798	22576555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,20	
49798	22576555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,20
49798	22576556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49798	22576556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49798	22576557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,51	
49798	22576557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,51
49798	22576558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,11	
49798	22576558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,11
49798	22576559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49798	22576559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49798	22576560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49798	22576560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49798	22576561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49798	22576561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49798	22576563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,88	
49798	22576563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,88
49798	22576564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49798	22576564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49798	22576565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	81,07	
49798	22576565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		81,07
49798	22576566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,68	
49798	22576566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,68
49798	22576567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
49798	22576567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
49798	22576568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49798	22576568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49798	22576569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,80	
49798	22576569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,80
49798	22576570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,17	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,17
49798	22576571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,92	
49798	22576571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,92
49798	22576572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,68	
49798	22576572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,68
49798	22576574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22576574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22576575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	122,01	
49798	22576575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		122,01
49798	22576576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,56	
49798	22576576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,56
49798	22576577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22576578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22576579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	115,42	
49798	22576579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		115,42
49798	22576580	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,93	
49798	22576580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,93
49798	22576581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,88	
49798	22576581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,88
49798	22576582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	121,35	
49798	22576582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		121,35
49798	22576583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22576583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22576584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,39	
49798	22576584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,39
49798	22576585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,86	
49798	22576585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,86
49798	22576586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,86	
49798	22576586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,86

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22576587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55
49798	22576587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55
49798	22576588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49798	22576588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49798	22576589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	428,67
49798	22576589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	428,67
49798	22576590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,59
49798	22576590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,59
49798	22576591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,99
49798	22576591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,99
49798	22576592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49798	22576592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49798	22576593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,60
49798	22576593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,60
49798	22576594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23
49798	22576594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23
49798	22576595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,08
49798	22576595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,08
49798	22576596	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,01
49798	22576596		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,01
49798	22576597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,68
49798	22576597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,68
49798	22576598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	49,30
49798	22576598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	49,30
49798	22576599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,42
49798	22576599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,42
49798	22576600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,97
49798	22576600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,97
49798	22576601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,56
49798	22576601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,56
49798	22576602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,90

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,90
49798	22576605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,22	
49798	22576605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,22
49798	22576606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49798	22576606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49798	22576607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	682,17	
49798	22576607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		682,17
49798	22576608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,18	
49798	22576608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,18
49798	22576609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,63	
49798	22576609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,63
49798	22576612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,61	
49798	22576612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,61
49798	22576613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,35	
49798	22576613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,35
49798	22576615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,68	
49798	22576615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,68
49798	22576616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,27	
49798	22576616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,27
49798	22576617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,75	
49798	22576617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,75
49798	22576618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22576618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22576619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,26	
49798	22576619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,26
49798	22576620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,91	
49798	22576620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,91
49798	22576621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,78	
49798	22576621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,78
49798	22576623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,46	
49798	22576623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,46

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22576624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,32		
49798	22576624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,32	
49798	22576625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	224,34		
49798	22576625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		224,34	
49798	22576626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,43		
49798	22576626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,43	
49798	22576627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,95		
49798	22576627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,95	
49798	22576628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	58,30		
49798	22576628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		58,30	
49798	22576629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,88		
49798	22576629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,88	
49798	22576630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,92		
49798	22576630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,92	
49798	22576631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,65		
49798	22576631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,65	
49798	22576633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55		
49798	22576633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55	
49798	22576634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,38		
49798	22576634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,38	
49798	22576635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,56		
49798	22576635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,56	
49798	22576636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23		
49798	22576636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23	
49798	22576638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,51		
49798	22576638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,51	
49798	22576639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,95		
49798	22576639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,95	
49798	22576640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,01		
49798	22576640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,01	
49798	22576641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,26		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,26
49798	22576642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,90	
49798	22576642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,90
49798	22576643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,59	
49798	22576643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,59
49798	22576644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,96	
49798	22576644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,96
49798	22576645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49798	22576645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49798	22576646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	68,68	
49798	22576646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		68,68
49798	22576647	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,06	
49798	22576647		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,06
49798	22576648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22576648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22576649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,54	
49798	22576649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,54
49798	22576651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,38	
49798	22576651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,38
49798	22576652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,18	
49798	22576652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,18
49798	22576653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,41	
49798	22576653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,41
49798	22576654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,37	
49798	22576654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,37
49798	22576655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	680,00	
49798	22576655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		680,00
49798	22576656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,04	
49798	22576656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,04
49798	22576658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,88	
49798	22576658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,88

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49798	22576659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49798	22576660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	97,68	
49798	22576660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		97,68
49798	22576661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,99	
49798	22576661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,99
49798	22576662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22576662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22576663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,29	
49798	22576663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,29
49798	22576664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22576664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49798	22576665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,68	
49798	22576665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,68
49798	22576666	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	156,13	
49798	22576666		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		156,13
49798	22576669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49798	22576669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49798	22576670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49798	22576670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,80
49798	22576671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,27	
49798	22576671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,27
49798	22576672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,88	
49798	22576672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,88
49798	22576673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,29	
49798	22576673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		72,29
49798	22576674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,75	
49798	22576674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,75
49798	22576676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,77	
49798	22576676		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		71,77
49798	22576679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,55	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,55
49798	22576680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,15	
49798	22576680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,15
49798	22576681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,36	
49798	22576681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,36
49798	22576682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49798	22576682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49798	22576683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,20	
49798	22576683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		51,20
49798	22576684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49798	22576684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49798	22576685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49798	22576685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49798	22576686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	99,38	
49798	22576686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		99,38
49798	22576688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,94	
49798	22576688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,94
49798	22576689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	129,77	
49798	22576689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		129,77
49798	22576690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,47	
49798	22576690		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,47
49798	22576691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,06	
49798	22576691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,06
49798	22576692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	97,33	
49798	22576692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		97,33
49798	22576693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,85	
49798	22576693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,85
49798	22576694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,05	
49798	22576694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,05
49798	22576695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,13	
49798	22576695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,28	
49798	22576696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,28
49798	22576697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,75	
49798	22576697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,75
49798	22576698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,56	
49798	22576698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,56
49798	22576699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,55	
49798	22576699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,55
49798	22576700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49798	22576700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49798	22576701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,67	
49798	22576701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,67
49798	22576702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22576702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22576703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45	
49798	22576703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45
49798	22576704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,13	
49798	22576704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,13
49798	22576706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	57,00	
49798	22576706		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		57,00
49798	22576707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49798	22576707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49798	22576708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,20	
49798	22576708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,20
49798	22576709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,61	
49798	22576709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		42,61
49798	22576710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,92	
49798	22576710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		35,92
49798	22576711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,52	
49798	22576711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,52
49798	22576712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,72	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,72
49798	22576713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22576713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22576714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,78	
49798	22576714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,78
49798	22576715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73	
49798	22576715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,73
49798	22576716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49798	22576716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49798	22576717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	58,50	
49798	22576717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		58,50
49798	22576718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,56	
49798	22576718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,56
49798	22576719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49798	22576719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49798	22576720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,67	
49798	22576720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,67
49798	22576721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36	
49798	22576721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,36
49798	22576722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,61	
49798	22576722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,61
49798	22576723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,82	
49798	22576723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,82
49798	22576724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,46	
49798	22576724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,46
49798	22576725	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,64	
49798	22576725		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,64
49798	22576727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49798	22576727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49798	22576728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,98	
49798	22576728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,98

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22576729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,81
49798	22576729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,81
49798	22576730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	245,11
49798	22576730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	245,11
49798	22576731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10
49798	22576731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10
49798	22576732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,63
49798	22576732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,63
49798	22576734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	55,41
49798	22576734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	55,41
49798	22576735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,16
49798	22576735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,16
49798	22576736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,62
49798	22576736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,62
49798	22576737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,09
49798	22576737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,09
49798	22576738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73
49798	22576738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73
49798	22576740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12
49798	22576740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12
49798	22576741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,18
49798	22576741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,18
49798	22576742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49
49798	22576742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49
49798	22576743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	355,29
49798	22576743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	355,29
49798	22576744	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,37
49798	22576744		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,37
49798	22576745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52
49798	22576745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52
49798	22576747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22576748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22576748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22576749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	119,16	
49798	22576749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		119,16
49798	22576750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,71	
49798	22576750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,71
49798	22576752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37	
49798	22576752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,37
49798	22576753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49798	22576753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49798	22576754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,83	
49798	22576754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,83
49798	22576756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,08	
49798	22576756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,08
49798	22576757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49798	22576757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49798	22576758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,26	
49798	22576758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,26
49798	22576759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49798	22576759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49798	22576760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,21	
49798	22576760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,21
49798	22576761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,21	
49798	22576761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,21
49798	22576762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,80	
49798	22576762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,80
49798	22576763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49798	22576763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49798	22576764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,50	
49798	22576764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,41	
49798	22576765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,41
49798	22576766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,65	
49798	22576766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,65
49798	22576767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	106,98	
49798	22576767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		106,98
49798	22576768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	259,82	
49798	22576768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		259,82
49798	22576769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,47	
49798	22576769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,47
49798	22576772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22576772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22576773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	929,27	
49798	22576776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		929,27
49798	22576778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22576778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22576779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22576779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22576780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49798	22576780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49798	22576781	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,88	
49798	22576781		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,88
49798	22576782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22576782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22576783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22576783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22576784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,52	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,52
49798	22576785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49798	22576785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49798	22576786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22576787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22576788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22576788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22576789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49798	22576789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49798	22576790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,92	
49798	22576790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,92
49798	22576791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,08	
49798	22576791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,08
49798	22576792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,35	
49798	22576792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,35
49798	22576793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22576793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22576794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49798	22576794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49798	22576795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,02	
49798	22576795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,02
49798	22576796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22576796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22576797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22576797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22576798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49798	22576798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49798	22576799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,39	
49798	22576799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,39

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,40	
49798	22576800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,40
49798	22576801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22576801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22576802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22576802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22576803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49798	22576803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49798	22576804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,52	
49798	22576804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,52
49798	22576805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22576805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22576806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
49798	22576806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
49798	22576807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49798	22576807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49798	22576808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49798	22576808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49798	22576809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,94	
49798	22576809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,94
49798	22576810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22576810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22576811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22576811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22576812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49798	22576812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49798	22576813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,00	
49798	22576813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,00
49798	22576814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,51	
49798	22576814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,51
49798	22576815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22576815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02	
49798	22576816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02		
49798	22576816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02	
49798	22576817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38		
49798	22576817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38	
49798	22576818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46		
49798	22576818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46	
49798	22576819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47		
49798	22576819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47	
49798	22576820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06		
49798	22576820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06	
49798	22576821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21		
49798	22576821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21	
49798	22576823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07		
49798	22576823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07	
49798	22576824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,43		
49798	22576824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,43	
49798	22576825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22576825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22576826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22576826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22576827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24		
49798	22576827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24	
49798	22576828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20		
49798	22576828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20	
49798	22576829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09		
49798	22576829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09	
49798	22576830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04		
49798	22576830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04	
49798	22576831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39		
49798	22576831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49798	22576833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49798	22576834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49798	22576834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49798	22576835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49798	22576835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49798	22576836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,84	
49798	22576836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,84
49798	22576837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,33	
49798	22576837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,33
49798	22576838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,06	
49798	22576838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,06
49798	22576839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,87	
49798	22576839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,87
49798	22576840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49798	22576840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49798	22576841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49798	22576841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49798	22576842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,22	
49798	22576842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,22
49798	22576843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49798	22576843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49798	22576844	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,34	
49798	22576844		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,34
49798	22576845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37	
49798	22576845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,37
49798	22576846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,53	
49798	22576846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,53
49798	22576847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22576847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22576848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22576848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20	
49798	22576849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,60		
49798	22576849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,60	
49798	22576850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04		
49798	22576850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04	
49798	22576851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08		
49798	22576851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08	
49798	22576852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,65		
49798	22576852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,65	
49798	22576853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16		
49798	22576853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16	
49798	22576854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04		
49798	22576854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04	
49798	22576855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09		
49798	22576855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09	
49798	22576856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10		
49798	22576856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10	
49798	22576857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20		
49798	22576857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20	
49798	22576858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49		
49798	22576858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49	
49798	22576859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10		
49798	22576859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10	
49798	22576860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04		
49798	22576860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04	
49798	22576861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13		
49798	22576861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13	
49798	22576862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07		
49798	22576862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07	
49798	22576863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22		
49798	22576863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,52	
49798	22576865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,52
49798	22576866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49798	22576866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49798	22576868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49798	22576868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49798	22576872	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.158,44	
49798	22576872		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5.158,44
49798	22576877	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40	
49798	22576877		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		21,40
49798	22576878	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40	
49798	22576878		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		21,40
49798	22576879	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40	
49798	22576879		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		21,40
49798	22576880	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	12,84	
49798	22576880		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		12,84
49798	22576881	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	12,84	
49798	22576881		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		12,84
49798	22576882	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	12,84	
49798	22576882		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		12,84
49798	22576884	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40	
49798	22576884		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		21,40
49798	22576885	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	85,60	
49798	22576885		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		85,60
49798	22576886	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,12	
49798	22576886		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,12
49798	22576887	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40	
49798	22576887		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		21,40
49798	22576888	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40	
49798	22576888		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		21,40
49798	22576889	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	12,84	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576889		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		12,84
49798	22576890	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22576890		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22576891	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40	
49798	22576891		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		21,40
49798	22576892	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	12,84	
49798	22576892		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		12,84
49798	22576893	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49798	22576893		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49798	22576894	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	1.027,22	
49798	22576894		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		1.027,22
49798	22576895	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576895		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576896	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40	
49798	22576896		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		21,40
49798	22576897	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	55,64	
49798	22576897		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		55,64
49798	22576898	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40	
49798	22576898		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		21,40
49798	22576899	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	42,80	
49798	22576899		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		42,80
49798	22576900	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40	
49798	22576900		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		21,40
49798	22576902	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40	
49798	22576902		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		21,40
49798	22576903	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	8,56	
49798	22576903		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		8,56
49798	22576904	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	4,28	
49798	22576904		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		4,28
49798	22576905	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	64,20	
49798	22576905		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025		64,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22576906	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,45
49798	22576906		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,45
49798	22576907	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40
49798	22576907		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40
49798	22576908	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	149,80
49798	22576908		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	149,80
49798	22576909	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06
49798	22576909		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06
49798	22576910	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40
49798	22576910		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40
49798	22576911	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	42,80
49798	22576911		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	42,80
49798	22576912	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40
49798	22576912		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40
49798	22576913	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	162,64
49798	22576913		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	162,64
49798	22576914	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40
49798	22576914		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	21,40
49798	22576915	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	12,84
49798	22576915		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	12,84
49798	22576916	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49798	22576916		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05
49798	22576917	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	12,84
49798	22576917		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	12,84
49798	22576918	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292	3.376,00
49798	22576918		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292	3.376,00
49798	22576919	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292	2.496,00
49798	22576919		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292	2.496,00
49798	22576920	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292	11.150,00
49798	22576920		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292	11.150,00
49798	22576921	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38.203,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576921		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		38.203,13
49798	22576922	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	371.735,62	
49798	22576922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		371.735,62
49798	22576927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49798	22576928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49798	22576929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49798	22576929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49798	22576931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22576931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22576932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,15	
49798	22576932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,15
49798	22576934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,35	
49798	22576934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,35
49798	22576935	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,45	
49798	22576935		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,45
49798	22576936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22576936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22576937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22576937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22576938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49798	22576938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49798	22576939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49798	22576939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49798	22576940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77	
49798	22576941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,77
49798	22576943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49798	22576943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22576944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22576944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22576945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11
49798	22576945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11
49798	22576946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,67
49798	22576946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,67
49798	22576947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,73
49798	22576947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,73
49798	22576948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19
49798	22576948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19
49798	22576949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23
49798	22576949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23
49798	22576950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28
49798	22576950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28
49798	22576951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22576951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22576952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22576952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22576953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39
49798	22576953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39
49798	22576954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67
49798	22576954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67
49798	22576955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06
49798	22576955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06
49798	22576956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,03
49798	22576956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,03
49798	22576957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41
49798	22576957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41
49798	22576958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21
49798	22576958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21
49798	22576959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22576960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22576960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22576961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22576961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22576962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22576963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22576964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22576964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22576965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22576965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22576966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22576968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22576969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49798	22576969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49798	22576970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22576972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22576973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49798	22576973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49798	22576974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22576974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22576975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22576975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22576976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09		
49798	22576976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09	
49798	22576977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09		
49798	22576977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09	
49798	22576978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17		
49798	22576978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17	
49798	22576979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07		
49798	22576979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07	
49798	22576980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28		
49798	22576980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28	
49798	22576981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29		
49798	22576981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29	
49798	22576982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67		
49798	22576982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67	
49798	22576983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,04		
49798	22576983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,04	
49798	22576984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16		
49798	22576984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16	
49798	22576985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22576985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22576986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22576986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22576987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,92		
49798	22576987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,92	
49798	22576988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22576988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22576989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39		
49798	22576989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39	
49798	22576990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22576990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22576991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22576991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22576992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22576992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22576993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22576993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22576994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22576994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22576995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49798	22576995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49798	22576996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22576996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22576997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22576997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22576998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22576998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22576999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22576999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49798	22577003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49798	22577004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49798	22577006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49798	22577007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22577007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22577008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22577008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22577009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23		
49798	22577009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23	
49798	22577010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02		
49798	22577010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02	
49798	22577011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13		
49798	22577012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13	
49798	22577013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40		
49798	22577014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40	
49798	22577015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02		
49798	22577015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02	
49798	22577016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22577016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22577017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22		
49798	22577017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22	
49798	22577018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21		
49798	22577018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21	
49798	22577019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,15		
49798	22577019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,15	
49798	22577021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21		
49798	22577021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21	
49798	22577022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04		
49798	22577022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04	
49798	22577023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06		
49798	22577023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06	
49798	22577024	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,05		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,05
49798	22577025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,76	
49798	22577025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,76
49798	22577027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49798	22577027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49798	22577028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49798	22577028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49798	22577029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22577029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22577030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22577034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22577035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49798	22577035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49798	22577036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22577040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22577043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49798	22577043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49798	22577044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577045	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,28	
49798	22577045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,28
49798	22577047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36	
49798	22577047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,36
49798	22577048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22577048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22577049	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,26	
49798	22577049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,26
49798	22577050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49798	22577050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49798	22577051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22577052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49798	22577053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49798	22577053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49798	22577054	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,43	
49798	22577054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,43
49798	22577055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49798	22577055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49798	22577056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
49798	22577056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
49798	22577057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,04	
49798	22577057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,04
49798	22577058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22577060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22577061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49798	22577062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49798	22577062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49798	22577063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49798	22577063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49798	22577064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79	
49798	22577066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,79
49798	22577067	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,76	
49798	22577067		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,76
49798	22577068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49798	22577068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49798	22577069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49798	22577069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49798	22577070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49798	22577070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49798	22577072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49798	22577073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49798	22577074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577075	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,16	
49798	22577075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,16
49798	22577076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22577077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22577078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13
49798	22577079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13
49798	22577080	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67
49798	22577080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67
49798	22577081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49798	22577081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49798	22577082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49798	22577082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49798	22577083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49798	22577083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49798	22577084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49798	22577084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49798	22577085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49798	22577085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49798	22577086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67
49798	22577086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67
49798	22577088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49798	22577089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49798	22577090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41
49798	22577090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41
49798	22577091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29
49798	22577091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29
49798	22577092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23
49798	22577092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23
49798	22577093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49798	22577093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07
49798	22577094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49798	22577095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49798	22577098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49798	22577099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,30	
49798	22577099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,30
49798	22577100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49798	22577100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49798	22577101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49798	22577101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49798	22577104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69	
49798	22577104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,69
49798	22577106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49798	22577110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49798	22577111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49798	22577111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49798	22577112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49798	22577112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49798	22577113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49798	22577113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22577114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22577115	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,47	
49798	22577115		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,47
49798	22577116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49798	22577116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49798	22577117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49798	22577117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49798	22577118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,50	
49798	22577123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,50
49798	22577124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79	
49798	22577127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,79
49798	22577128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49798	22577128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49798	22577129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49798	22577130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22577130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22577131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22577131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22577132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49798	22577132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49798	22577133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49798	22577133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49798	22577134	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,78	
49798	22577134		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,78
49798	22577135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49798	22577135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49798	22577136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49798	22577137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49798	22577139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22577148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22577149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49798	22577150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49798	22577151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49798	22577151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49798	22577152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49798	22577152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49798	22577153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,65	
49798	22577158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,65
49798	22577159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49798	22577160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49798	22577161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22577161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22577162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49798	22577164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49798	22577165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49798	22577166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,04	
49798	22577166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,04
49798	22577167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49798	22577171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49798	22577172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22577172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49798	22577173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69	
49798	22577175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,69
49798	22577176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49798	22577178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49798	22577179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49798	22577179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49798	22577180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22577180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22577181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49798	22577182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49798	22577183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29
49798	22577183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29
49798	22577184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09
49798	22577184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09
49798	22577185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49798	22577186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49798	22577187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06
49798	22577187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06
49798	22577188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49798	22577188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49798	22577189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49798	22577189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49798	22577190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49798	22577190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49798	22577191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09
49798	22577191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09
49798	22577192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19
49798	22577192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19
49798	22577193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43
49798	22577193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43
49798	22577194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19
49798	22577195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19
49798	22577196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,09

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,09
49798	22577197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49798	22577197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49798	22577198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49798	22577198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49798	22577199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49798	22577199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49798	22577200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49798	22577203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49798	22577204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22577204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22577205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49798	22577206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49798	22577207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49798	22577209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49798	22577210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49798	22577210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49798	22577211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49798	22577212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49798	22577213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49798	22577214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49798	22577215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49798	22577215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49798	22577216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22577216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22577217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49798	22577220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49798	22577222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,01	
49798	22577224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,01
49798	22577226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49798	22577228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49798	22577229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22577229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22577230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49798	22577231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49798	22577232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49798	22577237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49798	22577238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22577240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22577241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22577242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49798	22577243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49798	22577245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49798	22577246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69	
49798	22577247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,69
49798	22577248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49798	22577248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49798	22577249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77	
49798	22577250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,77
49798	22577251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49798	22577252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49798	22577253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49798	22577254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49798	22577255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49798	22577260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49798	22577261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49798	22577262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49798	22577263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49798	22577263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49798	22577264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22577265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22577266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49798	22577266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49798	22577267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49798	22577267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49798	22577268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22577270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22577271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49798	22577271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49798	22577272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49798	22577273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49798	22577274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49798	22577274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49798	22577275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49798	22577275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49798	22577276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22577278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22577279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49798	22577281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49798	22577282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49798	22577283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49798	22577284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
49798	22577284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
49798	22577285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22577288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22577289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49798	22577295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49798	22577296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77	
49798	22577296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,77
49798	22577297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49798	22577298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49798	22577299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49798	22577300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22577300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22577301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49798	22577301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49798	22577302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49798	22577302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49798	22577303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49798	22577309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49798	22577310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49798	22577310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49798	22577311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22577312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22577313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13		
49798	22577313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13	
49798	22577314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73		
49798	22577315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73	
49798	22577316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02		
49798	22577316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02	
49798	22577318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21		
49798	22577318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21	
49798	22577319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67		
49798	22577319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67	
49798	22577320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11		
49798	22577320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11	
49798	22577321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08		
49798	22577321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08	
49798	22577322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22577322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22577323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58		
49798	22577323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58	
49798	22577324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69		
49798	22577324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,69	
49798	22577325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02		
49798	22577325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02	
49798	22577326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22577326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22577327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58		
49798	22577327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58	
49798	22577328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41		
49798	22577328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41	
49798	22577329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,04	
49798	22577332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,04
49798	22577333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49798	22577335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49798	22577336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49798	22577336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49798	22577337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49798	22577339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49798	22577340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49798	22577341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49798	22577342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22577349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22577350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49798	22577350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49798	22577351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49798	22577354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49798	22577355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49798	22577357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49798	22577358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49798	22577358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49798	22577359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49798	22577359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,80
49798	22577360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49798	22577360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49798	22577361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49798	22577362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49798	22577365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49798	22577366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49798	22577366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49798	22577367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,35	
49798	22577369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,35
49798	22577370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49798	22577371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49798	22577373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22577373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22577374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49798	22577375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49798	22577377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49798	22577377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49798	22577378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49798	22577378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22577379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40
49798	22577379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40
49798	22577380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45
49798	22577380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45
49798	22577381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28
49798	22577381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28
49798	22577382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13
49798	22577382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13
49798	22577383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,76
49798	22577383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,76
49798	22577384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49798	22577384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49798	22577385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06
49798	22577386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06
49798	22577387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58
49798	22577388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58
49798	22577389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69
49798	22577389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69
49798	22577390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81
49798	22577390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81
49798	22577391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26
49798	22577391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26
49798	22577392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49798	22577392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49798	22577393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23
49798	22577393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23
49798	22577394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49798	22577396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49798	22577397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49798	22577398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49798	22577399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49798	22577403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49798	22577404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,03	
49798	22577404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,03
49798	22577405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49798	22577405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49798	22577406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22577406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22577407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49798	22577409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49798	22577410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49798	22577412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49798	22577413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22577416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22577417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577419	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,76	
49798	22577419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,76
49798	22577420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49798	22577420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49798	22577421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22577421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22577422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49798	22577426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49798	22577428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49798	22577432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49798	22577433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49798	22577433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49798	22577434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49798	22577435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49798	22577436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49798	22577436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49798	22577437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49798	22577437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49798	22577438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22577444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49798	22577445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49798	22577445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49798	22577446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49798	22577449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49798	22577451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22577452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22577453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69	
49798	22577453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,69
49798	22577454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22577456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22577457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49798	22577458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49798	22577459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49798	22577459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49798	22577461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77	
49798	22577463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,77
49798	22577464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22577465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22577466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49798	22577468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49798	22577469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49798	22577469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49798	22577470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49798	22577470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49798	22577471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49798	22577474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49798	22577475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49798	22577475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49798	22577476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22577478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49798	22577478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49798	22577479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49798	22577479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02
49798	22577480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19
49798	22577480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19
49798	22577482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67
49798	22577482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67
49798	22577483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49798	22577483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49798	22577484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69
49798	22577484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69
49798	22577485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58
49798	22577485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58
49798	22577486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49798	22577487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49798	22577488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21
49798	22577488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21
49798	22577489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09
49798	22577489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09
49798	22577490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44
49798	22577490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44
49798	22577491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39
49798	22577492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39
49798	22577493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13
49798	22577493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13
49798	22577494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49798	22577496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49798	22577497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49798	22577497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49798	22577498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49798	22577501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49798	22577502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77	
49798	22577505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,77
49798	22577506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22577506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22577507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22577510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49798	22577511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49798	22577513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49798	22577514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49798	22577514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49798	22577515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49798	22577515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49798	22577516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49798	22577516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49798	22577517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22577517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22577518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22577522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22577523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49798	22577528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49798	22577529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49798	22577530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49798	22577531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49798	22577532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49798	22577533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49798	22577533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49798	22577534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49798	22577534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49798	22577535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22577535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49798	22577536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49798	22577538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49798	22577540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22577540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22577541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69	
49798	22577541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,69
49798	22577542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49798	22577547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49798	22577548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49798	22577548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49798	22577549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22577549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22577550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49798	22577550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49798	22577551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49798	22577551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49798	22577552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49798	22577553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49798	22577554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49798	22577559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22577560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77	
49798	22577560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,77
49798	22577561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49798	22577562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49798	22577563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49798	22577568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49798	22577569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49798	22577570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49798	22577571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49798	22577576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49798	22577577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49798	22577577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49798	22577578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22577579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23
49798	22577580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23
49798	22577581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17
49798	22577581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17
49798	22577583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49798	22577583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04
49798	22577584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29
49798	22577584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29
49798	22577585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30
49798	22577585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30
49798	22577586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11
49798	22577587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11
49798	22577589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19
49798	22577589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19
49798	22577590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39
49798	22577590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39
49798	22577591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41
49798	22577591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41
49798	22577592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01
49798	22577593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44
49798	22577593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44
49798	22577594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73
49798	22577594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73
49798	22577595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16
49798	22577595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16
49798	22577596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69	
49798	22577599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,69
49798	22577600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22577600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22577601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22577601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22577602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77	
49798	22577603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,77
49798	22577604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49798	22577604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49798	22577605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22577611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49798	22577614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49798	22577615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22577617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49798	22577619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49798	22577620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49798	22577621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49798	22577622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49798	22577623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22577628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22577629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23		
49798	22577629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23	
49798	22577630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02		
49798	22577630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02	
49798	22577631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,74		
49798	22577631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,74	
49798	22577632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22		
49798	22577632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22	
49798	22577633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17		
49798	22577634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17	
49798	22577635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09		
49798	22577635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09	
49798	22577636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22577637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22577639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40		
49798	22577641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40	
49798	22577642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42		
49798	22577642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42	
49798	22577643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02		
49798	22577646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22577647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19		
49798	22577647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19	
49798	22577648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44		
49798	22577648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44	
49798	22577649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69		
49798	22577649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,69	
49798	22577651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13		
49798	22577651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13	
49798	22577652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77		
49798	22577652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,77	
49798	22577653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36		
49798	22577653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,36	
49798	22577654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07		
49798	22577654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07	
49798	22577655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15		
49798	22577655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15	
49798	22577656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08		
49798	22577657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08	
49798	22577658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39		
49798	22577658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39	
49798	22577659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41		
49798	22577659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41	
49798	22577660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11		
49798	22577662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11	
49798	22577663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49798	22577664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49798	22577665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49798	22577666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22577669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22577670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49798	22577670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49798	22577671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,92	
49798	22577671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,92
49798	22577672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49798	22577672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49798	22577673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49798	22577674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49798	22577676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22577676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49798	22577677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22577677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22577678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,01	
49798	22577679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49798	22577680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21
49798	22577680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21
49798	22577681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23
49798	22577681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23
49798	22577682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49798	22577682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49798	22577683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69
49798	22577683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69
49798	22577684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49798	22577684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49798	22577685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49798	22577685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03
49798	22577686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23
49798	22577686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23
49798	22577687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73
49798	22577687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73
49798	22577688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16
49798	22577688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16
49798	22577689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09
49798	22577689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09
49798	22577690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39
49798	22577690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39
49798	22577691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49798	22577691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08
49798	22577692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19
49798	22577692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19
49798	22577693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32
49798	22577693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32
49798	22577694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49798	22577694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20
49798	22577695	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,83

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22577695		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,83	
49798	22577696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,35		
49798	22577696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,35	
49798	22577697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73		
49798	22577697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73	
49798	22577698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28		
49798	22577699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28	
49798	22577700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34		
49798	22577700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34	
49798	22577701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30		
49798	22577701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30	
49798	22577702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04		
49798	22577702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04	
49798	22577703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22577703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22577705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02		
49798	22577705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02	
49798	22577706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06		
49798	22577706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06	
49798	22577708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22577708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22577710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23		
49798	22577710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23	
49798	22577711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22577711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22577712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11		
49798	22577712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11	
49798	22577713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22577713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22577714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02		
49798	22577714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02	
49798	22577715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16		
49798	22577716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16	
49798	22577717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19		
49798	22577718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19	
49798	22577719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08		
49798	22577720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08	
49798	22577721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22		
49798	22577722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22	
49798	22577723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09		
49798	22577724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09	
49798	22577725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21		
49798	22577725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21	
49798	22577726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22577726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22577727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06		
49798	22577727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06	
49798	22577728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73		
49798	22577728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73	
49798	22577729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49798	22577730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49798	22577731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49798	22577733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49798	22577734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49798	22577735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49798	22577736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69	
49798	22577736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,69
49798	22577737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49798	22577738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49798	22577739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49798	22577739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49798	22577740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49798	22577741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49798	22577742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49798	22577742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49798	22577743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49798	22577743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49798	22577744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22577746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49798	22577747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22577747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22577748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77	
49798	22577749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,77
49798	22577750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49798	22577750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49798	22577751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,31	
49798	22577751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,31
49798	22577752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	123,34	
49798	22577752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		123,34
49798	22577753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,93	
49798	22577753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,93
49798	22577754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,28	
49798	22577754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,28
49798	22577756	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,05	
49798	22577756		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,05
49798	22577757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,90	
49798	22577757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,90
49798	22577758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49798	22577758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49798	22577760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22577760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22577761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,40	
49798	22577761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,40
49798	22577762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49798	22577765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49798	22577765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49798	22577766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,67	
49798	22577766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,67
49798	22577767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,35	
49798	22577767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		38,35
49798	22577768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,96	
49798	22577768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,96
49798	22577769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,34	
49798	22577769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,34
49798	22577771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49798	22577771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49798	22577772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49798	22577772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49798	22577773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,60	
49798	22577773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,60
49798	22577774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22577774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22577775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,87	
49798	22577775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,87
49798	22577776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,55	
49798	22577776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,55
49798	22577777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49798	22577777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49798	22577779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49798	22577779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49798	22577780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49798	22577780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49798	22577781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,67	
49798	22577781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,67

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22577782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,37		
49798	22577782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,37	
49798	22577783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,08		
49798	22577783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,08	
49798	22577784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,59		
49798	22577784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,59	
49798	22577785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,83		
49798	22577785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,83	
49798	22577787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02		
49798	22577787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02	
49798	22577788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23		
49798	22577788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23	
49798	22577790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,51		
49798	22577790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,51	
49798	22577791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,50		
49798	22577791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,50	
49798	22577792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,67		
49798	22577792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,67	
49798	22577793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22577793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22577795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,56		
49798	22577795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,56	
49798	22577797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30		
49798	22577797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30	
49798	22577798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30		
49798	22577798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30	
49798	22577799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,60		
49798	22577799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,60	
49798	22577801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28		
49798	22577801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28	
49798	22577802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,54		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,54
49798	22577803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,17	
49798	22577803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,17
49798	22577804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,44	
49798	22577804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,44
49798	22577805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,24	
49798	22577805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,24
49798	22577806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,51	
49798	22577806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,51
49798	22577807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,93	
49798	22577807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,93
49798	22577809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49798	22577809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49798	22577810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,97	
49798	22577811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,97
49798	22577812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,39	
49798	22577813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,39
49798	22577814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,39	
49798	22577814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,39
49798	22577815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45	
49798	22577815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45
49798	22577816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,62	
49798	22577816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,62
49798	22577818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49798	22577818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49798	22577819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,22	
49798	22577819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,22

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22577821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04		
49798	22577821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04	
49798	22577822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17		
49798	22577822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17	
49798	22577823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33		
49798	22577823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33	
49798	22577824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05		
49798	22577824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05	
49798	22577825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79		
49798	22577825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,79	
49798	22577827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,29		
49798	22577827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,29	
49798	22577828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17		
49798	22577828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17	
49798	22577829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46		
49798	22577829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46	
49798	22577830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,34		
49798	22577830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,34	
49798	22577831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,81		
49798	22577831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,81	
49798	22577832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13		
49798	22577832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13	
49798	22577834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43		
49798	22577834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,43	
49798	22577835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,60		
49798	22577835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,60	
49798	22577836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46		
49798	22577836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46	
49798	22577837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,29		
49798	22577837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,29	
49798	22577838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22577838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22577840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,09		
49798	22577840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,09	
49798	22577841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,69		
49798	22577841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,69	
49798	22577843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19		
49798	22577843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19	
49798	22577845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,89		
49798	22577845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,89	
49798	22577846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,09		
49798	22577846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,09	
49798	22577847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45		
49798	22577847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45	
49798	22577848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09		
49798	22577848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09	
49798	22577849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43		
49798	22577849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,43	
49798	22577850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22577850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22577854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,82		
49798	22577854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,82	
49798	22577855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42		
49798	22577855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42	
49798	22577856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09		
49798	22577856		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09	
49798	22577857	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22577857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22577858	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04		
49798	22577858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04	
49798	22577859	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58		
49798	22577859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49798	22577860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577861	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69		
49798	22577861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,69	
49798	22577862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22577863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22577864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02		
49798	22577864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02	
49798	22577865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01		
49798	22577865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01	
49798	22577866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22		
49798	22577866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22	
49798	22577867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30		
49798	22577867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30	
49798	22577868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17		
49798	22577868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17	
49798	22577869	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06		
49798	22577869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06	
49798	22577870	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21		
49798	22577870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21	
49798	22577871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		
49798	22577871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03	
49798	22577873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73		
49798	22577873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73	
49798	22577874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06		
49798	22577874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06	
49798	22577875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13		
49798	22577875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13	
49798	22577876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49798	22577877		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49798	22577878	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49798	22577879		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49798	22577880	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22577880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22577881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49798	22577881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49798	22577882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49798	22577882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49798	22577883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49798	22577883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49798	22577885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577886	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77	
49798	22577886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,77
49798	22577887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49798	22577887		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49798	22577888	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49798	22577889		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49798	22577890	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577890		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577891	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577891		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577892	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49798	22577893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49798	22577894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49798	22577895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49798	22577895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49798	22577896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49798	22577896		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49798	22577897	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49798	22577897		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49798	22577898	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577898		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49798	22577900	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49798	22577900		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49798	22577901	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49798	22577901		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49798	22577902	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49798	22577902		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49798	22577903	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49798	22577903		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49798	22577904	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49798	22577904		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49798	22577905	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49798	22577905		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
50047	22676427	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.002	PROVISÃO IRRF NF 104746 INGOH	347,48	347,48
50047	22676428	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.002	PROVISÃO IRRF NF 104747 INGOH	619,81	619,81
50047	22676430	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.09.002	PROVISÃO IRRF NF 167 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	1.934,99	1.934,99
50047	22676431	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.09.002	PROVISÃO IRRF NF 168 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	0,20	0,20
50047	22676455	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.09.006	PROVISÃO INSS NF 167 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	21.284,89	21.284,89
50047	22676456	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.09.006	PROVISÃO IRRF NF 168 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	3,30	3,30
50047	22688857	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 104746 INGOH	1.077,21	1.077,21

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50047	22688858	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 104747 INGOH	1.921,39	1.921,39
50047	22688859	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 167 BIOXXI	8.997,70	8.997,70
50047	22688860	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 168 BIOXXI	1,40	1,40
50047	22688861	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 395859 GE HEALTHCARE	1.002,40	1.002,40
50047	22688887	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 5446 LABORATORIO B BRAUN	396,32	396,32
50095	22712606	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL	52.755,99	
50095	22712606	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS	523.450,54	
50095	22712606	2.1.1.02.05.007		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS	1.298,55	
50095	22712606	2.1.1.02.07.004		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL	5.371,08	
50095	22712606	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	58.271,50	
50095	22712606	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS	747.017,53	
50095	22712606	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	106.646,23	
50095	22712606	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA	80.515,19	
50095	22712606	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO	40.285,65	
50095	22712606	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE	3.893.195,04	
50095	22712606		3.2.1.20.01.010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.501,17
50095	22712606		2.1.1.02.05.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL		971,35
50095	22712606		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS		479.730,32
50095	22712606		2.1.1.02.05.007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO		36.438,40
50095	22712606		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL		30.275,09
50095	22712606		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA		5.950,27
50095	22712606		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS		30.551,27
50095	22712606		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS		488.537,55
50095	22712606		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF		578.504,16
50095	22712606		2.1.1.02.05.006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA		2.937,29
50095	22712606		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO		175.269,41
50095	22712606		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR		3.625.428,30

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50095	22712606		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS		50.712,72
50095	22712647	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - FGTS	427.503,56	427.503,56
50095	22712649	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - PIS	52.465,36	52.465,36
50095	22712651	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS	1.398.670,98	1.398.670,98
50106	22704084	3.2.1.20.01.001		FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIO BASE	8.555,84	
50106	22704084		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS		641,68
50106	22704084		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIOS A PAGAR		7.014,40
50106	22704084		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE TRANSPORTE		899,76
50166	22735361	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 31/08/2025 PROC 2025006393	1.656,00	
50166	22735361		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 31/08/2025 PROC 2025006393		1.656,00
50166	22735362	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2025 PROC 2025003324	120,00	
50166	22735362		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2025 PROC 2025003324		120,00
50166	22735363	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 31/08/2025 PROC 2025/6393	847,60	
50166	22735363		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 31/08/2025 PROC 2025/6393		847,60
Total do dia:					51.894.277,96	51.894.277,96
Total da Empresa:					124.354.972,56	124.354.972,56
Total Geral:					124.354.972,56	124.354.972,56

DIARIO HGG 08-2025

Código do documento 56aaeded21661922e4787aaf7aa27cb0

Hash do documento (SHA256): 1b11ebda23d6e9d9f8f001211a6dbfab371b394f89230040a4ae14719a154c3a



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 18 de SET de 2025 às 10:53

Código verificador:

2a14e34ca02a7d0b5d9bce6c58aef6d9



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

QUI, 18 de SET de 2025 às 16:15

Código verificador:

51f7cb76b16028b15460b38bc9762242

Logs

QUI, 18 de SET de
2025 às 10:52

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 56aaeded21661922e4787aaf7aa27cb0

QUI, 18 de SET de
2025 às 10:53

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

QUI, 18 de SET de
2025 às 10:53

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

QUI, 18 de SET de
2025 às 11:17

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

QUI, 18 de SET de
2025 às 16:15

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.220.14