

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23301673	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 758 TESLA	40.270,83	40.270,83
42582	23302082	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - ESTORNO DESPESA	7.906,90	7.906,90
42613	22850519	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	CREDITO ISSQN NF 750 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE - CANCELADA	61,43	61,43
42613	22850520	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	CREDITO ISSQN NF 4281 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - ME - CANCELADA	118,75	118,75
42613	22850521	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	CREDITO ISSQN NF 10711 SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL LTDA - CANCELADA	2,70	2,70
42613	22850522	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - NF 223 ATLB MEDICAL	47,50	47,50
42613	22850523	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.17.001	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 08/2025	4.974,88	4.974,88
42613	22850524	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	CREDITO ISSQN NF 6189 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	1.750,00	1.750,00
42613	22850525	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	CREDITO ISSQN NF 6190 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	3.208,33	3.208,33
42613	22850526	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 83485 FARMACIA	7,75	7,75
42613	22850528	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA NF 9538 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	62,63	62,63
42613	22850529	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 7912	100,52	100,52
42613	22850530	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NF 9035	65,20	65,20
42613	22850531	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.17.001	RESSARC PIX (A IDENTIFICAR)	4,81	4,81
42613	22863805	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	CREDITO ISSQN NF 7802 FMA AUDIO VIDEO - CANCELADA	299,63	299,63
42613	22871156	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	CREDITO ISSQN NF 1631 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - CANCELADA	74,48	74,48
42613	22871157	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO - ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025	5.088,00	5.088,00
42613	22871166	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	13,86	13,86
42613	22871167	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/12/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	129,45	129,45
42613	22871168	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.007	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A	129,45	129,45
42613	22910563	2.6.1.05.01.001	1.2.1.02.01.003	CORREÇÃO- ACORDO TEC ENFERMAGEM SIENF - 48 COLABORADORES PAGTO 11/02/2020	240.000,00	240.000,00
42613	22910564	2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	CORREÇÃO- ACORDO TEC ENFERMAGEM SIENF - 48 COLABORADORES PAGTO 11/02/2020	240.000,00	240.000,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
42613	22910565	2.6.1.05.01.001	1.2.1.02.01.003	CORREÇÃO- ACORDO TEC ENFERMAGEM SIENF - 11		55.000,00	55.000,00		
				COLABORADORES PAGTO 21/02/2020					
42613	22910566	2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	CORREÇÃO- ACORDO TEC ENFERMAGEM SIENF - 11		55.000,00	55.000,00		
				COLABORADORES PAGTO 21/02/2020					
42613	22910567	2.6.1.05.01.001	1.2.1.02.01.003	CORREÇÃO - GUIA JUDICIAL - SIENF PAGTO 11/11/2020		10.000,00	10.000,00		
42613	22910568	2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	CORREÇÃO - GUIA JUDICIAL - SIENF PAGTO 11/11/2020		10.000,00	10.000,00		
42613	22910569	2.6.1.05.01.001	1.2.1.02.01.003	CORREÇÃO - GUIA JUDICIAL SIENF - PAGTO 02/06/2021		20.118,30	20.118,30		
42613	22910570	2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	CORREÇÃO - GUIA JUDICIAL SIENF - PAGTO 02/06/2021		20.118,30	20.118,30		
42613	22910573	2.6.1.05.01.001	1.2.1.02.01.003	CORREÇÃO - GUIA JUDICIAL - PAGTO 25/09/2020		10.059,15	10.059,15		
42613	22910574	2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	CORREÇÃO - GUIA JUDICIAL - PAGTO 25/09/2020		10.059,15	10.059,15		
42613	22910575	2.6.1.05.01.001	1.2.1.02.01.003	CORREÇÃO - GUIA JUDICIAL KATHYUCIA DIAS PEREIRA - PAGTO 09/09/2021		1.729,66	1.729,66		
42613	22910576	2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	CORREÇÃO - GUIA JUDICIAL KATHYUCIA DIAS PEREIRA - PAGTO 09/09/2021		1.729,66	1.729,66		
42613	22910581	1.2.1.02.01.003	3.2.1.40.15.003	CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF		62.913,66	62.913,66		
42613	22910582	1.2.1.02.01.003	2.1.1.02.09.004	RESSARC ISSQN NF 801 E 804 SUBSTITUIDAS PROC 2024010445 - 01/05/2025		0,92	0,92		
42613	22910583	2.6.1.05.01.001	1.2.1.02.01.003	CORREÇÃO - GUIA JUDICIAL LILIAN LUIZA BARBOSA - PAGTO 11/02/2021		730,24	730,24		
42613	22910584	2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	CORREÇÃO - GUIA JUDICIAL LILIAN LUIZA BARBOSA - PAGTO 11/02/2021		730,24	730,24		
42613	22910585	2.6.1.05.01.001	1.2.1.02.01.003	RECLASSIF. CONCLUSÃO PROC MARCILEIDE VINICIO - PAGTO 20/09/2021		2.836,91	2.836,91		
42613	22910586	2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	RECLASSIF. CONCLUSÃO PROC MARCILEIDE VINICIO - PAGTO 20/09/2021		2.836,91	2.836,91		
42613	22910587	2.6.1.05.01.001	1.2.1.02.01.003	CORREÇÃO - GUIA JUDICIAL ELAINE ALVES DE ARAUJO - PAGTO 30/06/2025		400,00	400,00		
42613	22910588	2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	CORREÇÃO - GUIA JUDICIAL ELAINE ALVES DE ARAUJO - PAGTO 30/06/2025		400,00	400,00		
42613	22910589	2.6.1.05.01.001	1.2.1.02.01.003	CORREÇÃO - GUIA JUDICIAL AYLA MODNEZ - PAGTO 21/11/2019		1.273,79	1.273,79		
42613	22910590	2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	CORREÇÃO - GUIA JUDICIAL ELAINE ALVES DE ARAUJO - PAGTO 30/06/2025		1.273,79	1.273,79		
42613	22910809	1.2.1.02.01.003	2.6.1.05.01.001	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA		1.428,40	1.428,40		
42613	22910810	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA		1.428,40	1.428,40		
42613	22910811	1.2.1.02.01.003	2.6.1.05.01.001	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO		919,60	919,60		
42613	22910812	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO		919,60	919,60		
42613	22910813	1.2.1.02.01.003	2.6.1.05.01.001	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARIANA ANDRADE		550,44	550,44		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
42613	22910814	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARIANA ANDRADE			550,44	550,44
42613	22910815	1.2.1.02.01.003	2.6.1.05.01.001	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL CARINA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO			7.260,88	7.260,88
42613	22910816	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL CARINA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO			7.260,88	7.260,88
42613	22910817	1.2.1.02.01.003	2.6.1.05.01.001	DEPOSITO JUDICIAL - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR			203,29	203,29
42613	22910818	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	DEPOSITO JUDICIAL - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR			203,29	203,29
42613	22910819	1.2.1.02.01.003	2.6.1.05.01.001	CRÉDITO JUDICIAL JEFFERSON ANTÔNIO MACHADO BARBOSA			6.220,58	6.220,58
42613	22910820	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	CRÉDITO JUDICIAL JEFFERSON ANTÔNIO MACHADO BARBOSA			6.220,58	6.220,58
42613	22910821	1.2.1.02.01.003	3.2.1.40.15.003	DEPOSITO JUDICIAL - WAGNER CANDIDO DAMACENO - HOSPITAL HGG			31,13	31,13
42613	22910822	1.2.1.02.01.003	3.2.1.40.15.003	DEPOSITO JUDICIAL - WAGNER CANDIDO DAMACENO			1.893,17	1.893,17
42613	22910823	2.6.1.05.01.001	1.2.1.02.01.003	DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA - HOSPITAL HGG			7.684,16	7.684,16
42613	22910824	2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA - HOSPITAL HGG			7.684,16	7.684,16
42613	22910828	3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.15.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 1610144898 - IPTU RATER			13.629,10	13.629,10
42613	22910829	3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.15.003	RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61036727300-0			5.397,17	5.397,17
42613	22910830	3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.15.003	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 47526			259,40	259,40
42613	22910831	3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.15.003	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 72025002			885,46	885,46
42613	22910832	3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.15.003	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA			7.218,94	7.218,94
42613	22910833	3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.15.003	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA			2.758,92	2.758,92
42613	22910836	3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 489400-4			1.698,64	1.698,64
42613	22910837	3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 20030600			3.514,95	3.514,95
42613	23192728	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 12478 PHOTUS - NF CANCELADA			0,48	0,48
42613	23301669	1.1.2.02.10.001	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO DE CREDITO PROCESSO Nº 25.5.000024271-2 E 24.5.000027647-5			25,07	25,07
42613	23557669	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2259			152,88	152,88
42613	23557671	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83397			2,99	2,99
42613	23557673	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.672241			79,87	79,87
42613	23557686	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292			17.022,00	17.022,00
42613	23557689	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1270387			915,33	915,33
42613	23557690	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.308752			600,57	600,57

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43090	23194358	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO MANUAL 7 WEBCAM LOGITECH BRIO 4K PRO PRETA VC 960-001105	11.585,00	11.585,00
43090	23278694	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO MANUAL 14040- SENSOR PARA MONITOR DE TEMPERATURA	1.949,00	1.949,00
43090	23278697	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	TERMO DE DOAÇÃO 05/2020 - NOTEBOOK HP PAVILON DV5 -2060BR	880,00	880,00
50047	22676432	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.01.004	REVERSÃO PROVISÃO IRRF NF 104746 INGOH	347,48	347,48
50047	22676433	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.01.004	REVERSÃO PROVISÃO IRRF NF 104747 INGOH	619,81	619,81
50047	22676435	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.007	REVERSÃO PROVISÃO IRRF NF 167 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	1.934,99	1.934,99
50047	22676436	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.007	REVERSÃO PROVISÃO IRRF NF 168 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	0,20	0,20
50047	22676476	2.1.1.02.09.006	3.2.1.30.03.007	REVERSÃO PROVISÃO INSS NF 167 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	21.284,89	21.284,89
50047	22676477	2.1.1.02.09.006	3.2.1.30.03.007	REVERSÃO PROVISÃO IRRF NF 168 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	3,30	3,30
50047	22688879	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.01.004	REVERSÃO PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 104746 INGOH	1.077,21	1.077,21
50047	22688880	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.01.004	REVERSÃO PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 104747 INGOH	1.921,39	1.921,39
50047	22688882	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.007	REVERSÃO PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 167 BIOXXI	8.997,70	8.997,70
50047	22688883	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.007	REVERSÃO PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 168 BIOXXI	1,40	1,40
50047	22688885	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.05.003	REVERSÃO PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 395859 GE HEALTHCARE	1.002,40	1.002,40
50047	22688888	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.05.003	REVERSÃO PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 5446 LABORATORIO B BRAUN	396,32	396,32
50733	23061086	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 08/2025	76,29	76,29
50733	23061087	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 09/2025	279,54	279,54
50733	23061088	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNIREF. 05/2025NF: 1880	5.934,55	5.934,55
50733	23061089	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - DEVOLUÇÃO SANTINNI REF. 07/2025NF: 1928	622,59	622,59
50733	23061090	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC - SISTEMAS - COMP. 08/2025	1.577,29	1.577,29
50733	23061091	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA - COMP. 09/2025	10.038,35	10.038,35
50733	23061092	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL- COMP. 08/2025	158,48	158,48
50733	23061093	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA- COMP. 08/2025	15.261,97	15.261,97
50733	23061094	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS - COMP. 07/2025	8.635,00	8.635,00
50733	23061095	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - EDUARDO LIMA RAMPANI - COMP. 09/2025	88,58	88,58
50733	23061096	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN 08/2025	836,24	836,24
50733	23061097	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -PRIME CONSULTORIA - COMP. 08/2025	963,43	963,43
50733	23061098	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - COMP. 08/2025 NF 28836	594,35	594,35

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50733	23061099	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - REF. 09/2025	809,32	809,32
50733	23061100	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA LTDA (DUCHA.COM)- REF. 09/2025	41,09	41,09
50733	23061101	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME)- REF. 08/2025	196,59	196,59
50733	23061102	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NF 1947- REF. 08/2025	2.326,52	2.326,52
50733	23061103	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNIREF. 07/2025NF: 1928	16.196,51	16.196,51
50733	23061104	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS NF 5595- REF. 08/2025	6.645,03	6.645,03
50733	23061105	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET SISTEMAS REF. 07/2025NF: 00026380	1.130,31	1.130,31
50733	23061106	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 08/2025NF: 18038	121,60	121,60
50733	23061107	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 25015- REF. 08/2025	420,37	420,37
50733	23061108	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO DO BRASIL S A 00588300- REF. 09/2025	3.486,14	3.486,14
50733	23061109	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA- REF. 08/2025	10.254,43	10.254,43
50733	23061110	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS- REF. 08/2025	2.703,13	2.703,13
50733	23061111	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS- REF. 08/2025	8.635,00	8.635,00
50733	23061112	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME- REF. 08/2025	1.699,59	1.699,59
50733	23061113	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET SISTEMAS LTDA - EPP (ICEWARP BRASIL) - REF. 08/2025	1.133,39	1.133,39
50733	23061114	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LOCALIZA RENT A CAR S/A- REF. 08/2025	3.014,82	3.014,82
50733	23061117	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2025	271.878,12	271.878,12
50733	23061118	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2025 - JOVENS APRENDIZES	1.600,06	1.600,06
50733	23061119	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2025 -PG 03/09/2025	4.089,06	4.089,06
50733	23061120	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST - COMP. 08/2025 NF 37755	778,91	778,91
50733	23061121	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST - REF. 08/2025 NF 37583JOVEM APRENDIZ	40,42	40,42
50733	23061122	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025	196.391,44	196.391,44
50733	23061123	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 08/2025	33.754,52	33.754,52
50733	23061124	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIEG - REF. 08/2025	85,10	85,10
50733	23061125	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO COLABORADORA KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR - REF. 09/2025	1.509,68	1.509,68
50733	23061126	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO DO COLABORADOR ALAN KARDEC DE LIMA FILHO - REF. 09/2025	2.289,01	2.289,01
50733	23061127	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	PAGAMENTO FÉRIAS CSC - 24/09/2025	17.007,26	17.007,26

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50733	23061128	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A- REF. 09/2025	84,91	84,91
50733	23061130	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO NANCY GABRIELA AYQUIPA DE OLIVEIRA- REF. 09/2025	9.755,52	9.755,52
50733	23557725	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO -AJUSTE FGTS COMP. 08/2025	1.172,60	1.172,60
50733	23557726	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 08/2025	24.930,79	24.930,79
50733	23557727	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS	2.703,13	2.703,13
51113	23496631	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	PROVISAO HGG CC 0012 QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2023/2025 0505/2025	414.174,59	414.174,59
51260	23515708	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	9.310,36	
51260	23515708		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		9.310,36
51260	23515709	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	202,59	
51260	23515709		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		202,59
51260	23515710	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	589,25	
51260	23515710		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		589,25
51260	23515711	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	3.787.181,87	
51260	23515711		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		3.787.181,87
51260	23515712	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	496,80	
51260	23515712		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS		496,80
51260	23515713	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 08/2025	269.685,83	
51260	23515713		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FOLHA 08/2025		269.685,83
51260	23515714	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO	121,60	
51260	23515714		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO		121,60
51260	23515715	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LUCANET	1.130,31	
51260	23515715		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - LUCANET		1.130,31
51260	23515716	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI	16.196,51	
51260	23515716		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SANTINNI		16.196,51
51260	23515717	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	2.703,13	
51260	23515717		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS		2.703,13
51260	23515718	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 08/2025 APZ	1.698,20	
51260	23515718		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FOLHA 08/2025 APZ		1.698,20
51260	23515719	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	8,78	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515719		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		8,78
51260	23515720	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	13.841,32	
51260	23515720		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		13.841,32
51260	23515721	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	4.758,75	
51260	23515721		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.758,75
51260	23515722	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
51260	23515722		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
51260	23515723	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	25,55	
51260	23515723		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		25,55
51260	23515888	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO NATALIA FERNAND	9.310,36	
51260	23515888		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO NATALIA FERNAND		9.310,36
51260	23515889	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE	581.458,01	
51260	23515889		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE		581.458,01
51260	23515990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412182	717,20	
51260	23515990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412182		717,20
51260	23515998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 19517	9.094,50	
51260	23515998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 19517		9.094,50
51260	23515999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 555812	24.252,70	
51260	23515999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 555812		24.252,70
51260	23516016	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 728114	10.913,40	
51260	23516016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 728114		10.913,40
51260	23516023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250623	937,58	
51260	23516023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250623		937,58
51260	23516029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32562	3.629,70	
51260	23516029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32562		3.629,70
51260	23516031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 124062	1.087,20	
51260	23516031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 124062		1.087,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51260	23516046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21238	6.278,58		
51260	23516046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21238		6.278,58	
51260	23516080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14954	1.990,00		
51260	23516080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14954		1.990,00	
51260	23516081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354023	6.802,93		
51260	23516081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354023		6.802,93	
51260	23516111	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2625	167,00		
51260	23516111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2625		167,00	
51260	23516118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31975	372,00		
51260	23516118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31975		372,00	
51260	23516133	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE P H P DE FREITAS RODRIGUES 7546	290,00		
51260	23516133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P H P DE FREITAS RODRIGUES 7546		290,00	
51260	23516158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412176	1.297,80		
51260	23516158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412176		1.297,80	
51260	23516166	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250643	306,40		
51260	23516166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250643	257,76		
51260	23516166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250643		564,16	
51260	23516200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051547	24.327,15		
51260	23516200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051547		24.327,15	
51260	23516204	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 16219	87,00		
51260	23516204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 16219		87,00	
51260	23516212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4342	156,25		
51260	23516212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4342		156,25	
51260	23516219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55032	2.473,65		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55032		2.473,65
51260	23516236	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 157899	107,91	
51260	23516236	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 157899	13,50	
51260	23516236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 157899		121,41
51260	23516242	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57576	1.678,53	
51260	23516242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57576		1.678,53
51260	23516270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10865	550,00	
51260	23516270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10865		550,00
51260	23516293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21240	497,30	
51260	23516293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21240		497,30
51260	23516334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9558	4.611,60	
51260	23516334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9558		4.611,60
51260	23516335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1875244	18.396,80	
51260	23516335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1875244		18.396,80
51260	23516435	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 758	42.396,01	
51260	23516435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 758		40.979,98
51260	23516435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN Goiânia - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.416,03
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 01/09/2025	2.560,00	
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/09/2025	18.100,80	
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 01/09/2025	2.214,20	
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/09/2025	3.655,00	
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/09/2025	4.120,36	
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/09/2025	2.417,31	
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/09/2025	2.970,37	
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/09/2025	1.050,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 CM HOSPITALAR S.A. 01/09/2025	328,00		
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/09/2025	4.320,00		
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 01/09/2025	684,00		
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/09/2025	530,00		
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 01/09/2025	3.095,00		
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 01/09/2025	15.811,20		
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 01/09/2025	1.440,00		
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 01/09/2025	210,00		
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 01/09/2025	140,00		
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 01/09/2025	13.140,00		
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 01/09/2025	1.060,00		
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/09/2025	1.717,33		
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 NOXTER DO BRASIL LTDA 01/09/2025	1.920,95		
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/09/2025	6.019,70		
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 01/09/2025	31.920,86		
51260	23516499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA 01/09/2025	600,00		
51260	23516499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 01/09/2025	1.157,96		
51260	23516499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 01/09/2025	961,60		
51260	23516499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 01/09/2025	1.442,40		
51260	23516499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11142 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 01/09/2025	1.442,40		
51260	23516499		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11142 C/C N? 291			125.029,44
51260	23516506	2.1.1.02.01.001		ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA NF 24027 - 2025/6820	2.894,40		
51260	23516506		1.1.1.02.02.008	ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA NF 24027 -			2.894,40

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516507	2.1.1.02.05.006		2025/6820		
51260	23516507		1.1.1.02.02.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ - 2025/7175	1.810,03	
51260	23516508	2.1.1.02.01.004		PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ - 2025/7175		1.810,03
51260	23516508		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7448	7.273,48	
51260	23516509	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7448		7.273,48
51260	23516509		1.1.1.02.02.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA - 2025/7175	1.127,26	
51260	23516510	2.1.1.02.01.001		PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA - 2025/7175		1.127,26
51260	23516510		1.1.1.02.02.008	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 669960 - 2025/7072	6.469,61	
51260	23516511	2.1.1.02.01.001		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 669960 - 2025/7072		6.469,61
51260	23516511		1.1.1.02.02.008	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA NF 82917 - 2025/6819	9.945,40	
51260	23516512	2.1.1.02.01.004		DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA NF 82917 - 2025/6819		9.945,40
51260	23516512		1.1.1.02.02.008	MUNICIPIO DE GOIANIA 61014379100-7 - 2025/7007	2.725,82	
51260	23516513	2.1.1.02.01.004		MUNICIPIO DE GOIANIA 61014379100-7 - 2025/7007		2.725,82
51260	23516513		1.1.1.02.02.008	AGENCIA BRASIL CENTRAL 60145 - 2025/6408	663,69	
51260	23516514	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 60145 - 2025/6408		663,69
51260	23516514		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085133345 - 2025/7071	380,59	
51260	23516515	2.1.1.02.05.001		SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085133345 - 2025/7071		380,59
51260	23516515		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - HGG JOVENS APRENDIZES - 2025/7171	7.014,40	
51260	23516516	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - HGG JOVENS APRENDIZES - 2025/7171		7.014,40
51260	23516516		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - HGG - 2025/7175	6.831,39	
51260	23516518	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - HGG - 2025/7175		6.831,39
51260	23516518		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO NATALIA FERNANDA DE OLIVEIRA - 2025/7149	11.845,67	
51260	23516519	2.1.1.02.05.001		RESCISÃO NATALIA FERNANDA DE OLIVEIRA - 2025/7149		11.845,67
51260	23516519		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - HGG - 2025/7175	3.618.596,91	
51260	23516521	1.9.1.02.01.001		LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - HGG - 2025/7175		3.618.596,91
51260	23516521			ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA NF 71471 - 2025/6899	20.027,68	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516521		1.1.1.02.02.008	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA NF 71471 - 2025/6899		20.027,68
51260	23516728	1.1.1.02.02.008		ESTORNO ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA NF 24027 - 2025/6820 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/09/2025	2.894,40	
51260	23516728		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA NF 24027 - 2025/6820 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/09/2025		2.894,40
51260	23516729	1.1.1.02.02.008		ESTORNO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA NF 71471 - 2025/6899 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/09/2025	20.027,68	
51260	23516729		1.9.1.02.01.001	ESTORNO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA NF 71471 - 2025/6899 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/09/2025		20.027,68
51260	23516734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 01/09/2025	1.570,13	
51260	23516734		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 01/09/2025		1.570,13
51260	23516735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01/09/2025	1.817,62	
51260	23516735		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01/09/2025		1.817,62
51260	23516736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 01/09/2025	2.378,50	
51260	23516736		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 01/09/2025		2.378,50
51260	23516737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 01/09/2025	14.591,30	
51260	23516737		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 01/09/2025		14.591,30
51260	23516738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/09/2025	4.025,83	
51260	23516738		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/09/2025		4.025,83
51260	23516739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/09/2025	2.938,49	
51260	23516739		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/09/2025		2.938,49
51260	23516740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 01/09/2025	2.836,00	
51260	23516740		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 01/09/2025		2.836,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
51260	23516741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/09/2025			5.904,12		
51260	23516741		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/09/2025				5.904,12	
51260	23516742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 01/09/2025			2.392,70		
51260	23516742		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 01/09/2025				2.392,70	
51260	23516743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/09/2025			44,40		
51260	23516743		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/09/2025				44,40	
51260	23516744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/09/2025			18.708,00		
51260	23516744		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/09/2025				18.708,00	
51260	23516745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/09/2025			9.286,38		
51260	23516745		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/09/2025				9.286,38	
51260	23516746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 01/09/2025			2.388,00		
51260	23516746		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 01/09/2025				2.388,00	
51260	23516747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 01/09/2025			5.410,50		
51260	23516747		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 01/09/2025				5.410,50	
51260	23516748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MIRIANI LUIZ VIEIRA 01/09/2025			5.425,03		
51260	23516748		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MIRIANI LUIZ VIEIRA 01/09/2025				5.425,03	
51260	23516749	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALEXSANDRO JORGE LIMA 01/09/2025			122,48		
51260	23516749		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALEXSANDRO JORGE LIMA 01/09/2025				122,48	
51260	23516750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/09/2025			479,64		
51260	23516750		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/09/2025				479,64	
51260	23516751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/09/2025			970,53		
51260	23516751		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/09/2025				970,53	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/09/2025	1.030,70	
51260	23516752		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/09/2025		1.030,70
51260	23516753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/09/2025	1.141,80	
51260	23516753		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/09/2025		1.141,80
51260	23516754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/09/2025	7.862,82	
51260	23516754		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/09/2025		7.862,82
51260	23516755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 01/09/2025	7.235,00	
51260	23516755		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 01/09/2025		7.235,00
51260	23516756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 01/09/2025	662,11	
51260	23516756		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 01/09/2025		662,11
51260	23516757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/09/2025	17.976,16	
51260	23516757		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/09/2025		17.976,16
51260	23516758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 01/09/2025	3.295,00	
51260	23516758		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 01/09/2025		3.295,00
51260	23516759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARDAGGIO LTDA 01/09/2025	676,50	
51260	23516759		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARDAGGIO LTDA 01/09/2025		676,50
51260	23516760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/09/2025	4.894,07	
51260	23516760		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/09/2025		4.894,07
51260	23516761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/09/2025	6.374,32	
51260	23516761		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/09/2025		6.374,32
51260	23516762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 01/09/2025	5.614,09	
51260	23516762		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 01/09/2025		5.614,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
51260	23516763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 01/09/2025	12.012,78
51260	23516763		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 01/09/2025	12.012,78
51260	23516764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 01/09/2025	12.356,11
51260	23516764		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 01/09/2025	12.356,11
51260	23516765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 01/09/2025	24.084,00
51260	23516765		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 01/09/2025	24.084,00
51260	23516766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 01/09/2025	12.248,58
51260	23516766		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 01/09/2025	12.248,58
51260	23516767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 01/09/2025	1.084,40
51260	23516767		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 01/09/2025	1.084,40
51260	23516768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/09/2025	12.780,00
51260	23516768		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/09/2025	12.780,00
51260	23516769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/09/2025	6.854,40
51260	23516769		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/09/2025	6.854,40
51260	23516770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 01/09/2025	64.000,00
51260	23516770		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 01/09/2025	64.000,00
51260	23516771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 01/09/2025	618,00
51260	23516771		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 01/09/2025	618,00
51260	23516772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 01/09/2025	1.102,27
51260	23516772		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 01/09/2025	1.102,27
51260	23516773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/09/2025	1.402,08
51260	23516773		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/09/2025	1.402,08
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		01 de Setembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KIENTRO BRASIL LTDA 01/09/2025						1.009,20	
51260	23516774		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KIENTRO BRASIL LTDA 01/09/2025							1.009,20
51260	23517178	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 01/09/2025 RESSARCIMENTOS A REALIZAR						122,48	
51260	23517178		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 01/09/2025 RESSARCIMENTOS A REALIZAR							122,48
51260	23517179	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2025/5193						196,80	
51260	23517179		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2025/5193							196,80
51260	23517180	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/09/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						56,73	
51260	23517180		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/09/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS							56,73
51260	23517181	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/09/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						1.102,27	
51260	23517181		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/09/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS							1.102,27
51260	23517182	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 2025/6252						73,50	
51260	23517182		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 2025/6252							73,50
51260	23517183	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ODERDENG RESTAURANTE LTDA (WALMOR GRILL) 2025/6252						420,00	
51260	23517183		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ODERDENG RESTAURANTE LTDA (WALMOR GRILL) 2025/6252							420,00
51260	23517184	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2025/6252						313,50	
51260	23517184		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2025/6252							313,50
51260	23517185	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MIRIAM SILVA BRITO - GOIAS COFRES 2025/6252						200,00	
51260	23517185		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MIRIAM SILVA BRITO - GOIAS COFRES 2025/6252							200,00
51260	23517186	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2025/6252						830,04	
51260	23517186		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2025/6252							830,04
51260	23517187	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2025/6252						42,00	
51260	23517187		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2025/6252							42,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16											

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
51260	23517188	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/6252	322,80
51260	23517188		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/6252	322,80
51260	23517189	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 2025/6252	94,50
51260	23517189		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 2025/6252	94,50
51260	23517190	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/6252	103,03
51260	23517190		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/6252	103,03
51260	23517191	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 2025/6252	656,60
51260	23517191		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 2025/6252	656,60
51260	23517192	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2025/6252	360,00
51260	23517192		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2025/6252	360,00
51260	23517193	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2025/6252	255,00
51260	23517193		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2025/6252	255,00
51260	23517194	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/6252	121,41
51260	23517194		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/6252	121,41
51260	23517195	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/6252	253,10
51260	23517195		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/6252	253,10
51260	23517196	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 2025/6252	225,00
51260	23517196		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 2025/6252	225,00
51260	23517197	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 2025/6252	301,54
51260	23517197		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 2025/6252	301,54
51260	23517198	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL P H P DE FREITAS RODRIGUES 2025/6252	290,00
51260	23517198		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL P H P DE FREITAS RODRIGUES 2025/6252	290,00
51260	23517199	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CR COMERCIAL LTDA 2025/6252	159,90
51260	23517199		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CR COMERCIAL LTDA 2025/6252	159,90
51260	23517200	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 2025/6252	100,00
51260	23517200		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	100,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517201	2.1.1.1.02.01.001		2025/6252		
51260	23517201		1.1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2025/6252	167,00	
51260	23517202	2.1.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2025/6252		167,00
51260	23517202		1.1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/6252	120,00	
51260	23517202		1.1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/6252		120,00
51260	23517203	2.1.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/6252	85,00	
51260	23517203		1.1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/6252		85,00
51260	23517204	2.1.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 2025/6252	59,00	
51260	23517204		1.1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 2025/6252		59,00
51260	23517205	2.1.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 2025/6252	235,00	
51260	23517205		1.1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 2025/6252		235,00
51260	23517206	2.1.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 2025/6252	245,00	
51260	23517206		1.1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 2025/6252		245,00
51260	23517207	2.1.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2025/6252	9,60	
51260	23517207		1.1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2025/6252		9,60
51260	23517208	2.1.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/6252	87,00	
51260	23517208		1.1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/6252		87,00
51260	23517209	2.1.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/09/2025	56,73	
51260	23517209		3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/09/2025		56,73
				MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		
Total do dia:					11.057.513,35	11.057.513,35
GOIANIA, 02 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23301088	2.1.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ETORNO FORNCEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 104746 INGOH	29.586,92	29.586,92
42582	23301089	2.1.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ETORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 104747 INGOH	43.051,53	43.051,53
42582	23301674	2.1.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 2909 LAVA JATO	1.560,00	1.560,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23302070	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 167 BIOXXI	196.934,56	196.934,56
42613	23557666	2.1.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PAGAMENTO BORDERÔ 11250 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 02/09/2025	20.027,68	20.027,68
51260	23515724	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	215.795,22	
51260	23515724		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		215.795,22
51260	23515725	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 09/2025	822.555,94	
51260	23515725		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 09/2025		822.555,94
51260	23515726	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 09/2025	279,54	
51260	23515726		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 09/2025		279,54
51260	23515727	1.1.1.02.02.008		TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 08/2025	76,29	
51260	23515727		1.1.2.02.13.003	TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 08/2025		76,29
51260	23515728	1.1.1.02.02.008		TRANSF. A CSC - DEVOL SANTINNI	622,59	
51260	23515728		2.1.1.02.12.008	TRANSF. A CSC - DEVOL SANTINNI		622,59
51260	23515978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1010891	3.249,00	
51260	23515978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1010891		3.249,00
51260	23515988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55091	3.774,81	
51260	23515988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55091		3.774,81
51260	23515989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 124058	7.249,00	
51260	23515989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 124058		7.249,00
51260	23516011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55084	5.284,16	
51260	23516011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55084		5.284,16
51260	23516012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 290793	44.974,00	
51260	23516012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 290793		44.974,00
51260	23516054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2771	1.118,00	
51260	23516054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2771		1.118,00
51260	23516082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051844	23.610,15	
51260	23516082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051844		23.610,15

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 02 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
51260	23516095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182167	3.344,85
51260	23516095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182167	3.344,85
51260	23516125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051902	10.480,00
51260	23516125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051902	10.480,00
51260	23516152	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 96717	253,10
51260	23516152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 96717	253,10
51260	23516153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 24370	71.400,00
51260	23516153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 24370	71.400,00
51260	23516161	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 38324	830,04
51260	23516161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 38324	830,04
51260	23516167	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201207	4.105,22
51260	23516167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201207	4.105,22
51260	23516174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 107182	1.077,60
51260	23516174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 107182	1.077,60
51260	23516182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152883	1.685,87
51260	23516182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152883	1.685,87
51260	23516238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10297	255,00
51260	23516238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10297	255,00
51260	23516246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152868	998,97
51260	23516246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152868	998,97
51260	23516263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271605	2.978,10
51260	23516263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271605	2.978,10
51260	23516281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 45710	2.737,49
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 45710		2.737,49
51260	23516297	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201214	6.370,62	
51260	23516297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201214		6.370,62
51260	23516350	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 167	193.498,96	
51260	23516350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 167		155.789,83
51260	23516350		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		21.284,89
51260	23516350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.934,99
51260	23516350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.491,55
51260	23516350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		8.997,70
51260	23516352	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2909	1.430,00	
51260	23516352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2909		1.401,40
51260	23516352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		28,60
51260	23516372	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 104746	23.165,64	
51260	23516372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 104746		21.740,95
51260	23516372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		347,48
51260	23516372		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.077,21
51260	23516381	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014716900-9	689,73	
51260	23516381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014716900-9		689,73
51260	23516396	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 508174	103,03	
51260	23516396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 508174		103,03
51260	23516397	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8516	7.200,00	
51260	23516397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8516		6.840,00
51260	23516397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA		360,00
51260	23516405	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 104747	41.320,47	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 104747		38.779,27
51260	23516405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		619,81
51260	23516405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.921,39
51260	23516455	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 313	670,00	
51260	23516455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 313		656,60
51260	23516455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA		13,40
51260	23516464	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 168	30,00	
51260	23516464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 168		24,05
51260	23516464		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		3,30
51260	23516464		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		0,20
51260	23516464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1,05
51260	23516464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1,40
51260	23516500	1.9.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11250 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 02/09/2025	20.027,68	
51260	23516500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11250 MEDLINN HOSPITALAR 02/09/2025	3.790,00	
51260	23516500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11250 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 02/09/2025	1.520,00	
51260	23516500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11250 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 02/09/2025	3.221,10	
51260	23516500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11250 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 02/09/2025	51.260,00	
51260	23516500		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11250 C/C N? 291		79.818,78
51260	23516522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693280	5.270,40	
51260	23516522		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693280		5.270,40
51260	23516523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693282	5.270,40	
51260	23516523		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693282		5.270,40
51260	23516775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 02/09/2025	1.520,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516775		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 02/09/2025		1.520,00
51260	23516776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 02/09/2025	18.490,00	
51260	23516776		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 02/09/2025		18.490,00
51260	23516777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 02/09/2025	2.894,40	
51260	23516777		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 02/09/2025		2.894,40
51260	23516778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025	613,89	
51260	23516778		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025		613,89
51260	23516779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025	613,89	
51260	23516779		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025		613,89
51260	23516780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025	613,89	
51260	23516780		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025		613,89
51260	23516781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025	613,89	
51260	23516781		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025		613,89
51260	23516782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025	613,89	
51260	23516782		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025		613,89
51260	23516783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025	613,89	
51260	23516783		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025		613,89
51260	23516784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025	613,89	
51260	23516784		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025		613,89
51260	23516785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025	613,89	
51260	23516785		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025		613,89

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		02 de Setembro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
51260	23516786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516786		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516787		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516788		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516789		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516790		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516791		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516792		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516793		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516794		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516795		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E						
				DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2025						
51260	23516796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E						
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA 02/09/2025						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516796		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 02/09/2025		890,00
51260	23516797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 02/09/2025	541.628,14	
51260	23516797		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 02/09/2025		541.628,14
51260	23516798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 02/09/2025	890,00	
51260	23516798		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 02/09/2025		890,00
51260	23516799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/09/2025	500,00	
51260	23516799		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/09/2025		500,00
51260	23516800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/09/2025	500,00	
51260	23516800		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/09/2025		500,00
51260	23516801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/09/2025	1.380,00	
51260	23516801		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/09/2025		1.380,00
51260	23516802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/09/2025	1.880,00	
51260	23516802		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/09/2025		1.880,00
51260	23516803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/09/2025	2.560,00	
51260	23516803		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/09/2025		2.560,00
51260	23516804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/09/2025	5.055,00	
51260	23516804		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/09/2025		5.055,00
51260	23516805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2025	220,00	
51260	23516805		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2025		220,00
51260	23516806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2025	220,00	
51260	23516806		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2025		220,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		02 de Setembro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
51260	23516807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025					950,00	
51260	23516807		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						950,00
51260	23516808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025					950,00	
51260	23516808		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						950,00
51260	23516809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025					1.300,00	
51260	23516809		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						1.300,00
51260	23516810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025					1.300,00	
51260	23516810		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						1.300,00
51260	23516811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025					1.300,00	
51260	23516811		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						1.300,00
51260	23516812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025					1.300,00	
51260	23516812		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						1.300,00
51260	23516813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025					1.300,00	
51260	23516813		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						1.300,00
51260	23516814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025					1.300,00	
51260	23516814		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						1.300,00
51260	23516815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025					1.348,00	
51260	23516815		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						1.348,00
51260	23516816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025					1.348,00	
51260	23516816		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						1.348,00
51260	23516817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025					2.100,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16												

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Setembro de 2025												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
51260	23516817		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						2.100,00
51260	23516818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025				2.100,00		
51260	23516818		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						2.100,00
51260	23516819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025				2.100,00		
51260	23516819		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						2.100,00
51260	23516820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025				2.320,00		
51260	23516820		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						2.320,00
51260	23516821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025				2.320,00		
51260	23516821		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						2.320,00
51260	23516822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025				2.596,00		
51260	23516822		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						2.596,00
51260	23516823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025				2.748,00		
51260	23516823		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						2.748,00
51260	23516824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025				2.760,00		
51260	23516824		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						2.760,00
51260	23516825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025				2.760,00		
51260	23516825		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						2.760,00
51260	23516826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025				2.980,00		
51260	23516826		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						2.980,00
51260	23516827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025				2.980,00		
51260	23516827		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025						2.980,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2025												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	3.200,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516828		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		3.200,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	6.955,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516829		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		6.955,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516830		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516831		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516832		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516833		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516834		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516835		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516836		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516837		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2025												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516838		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516839		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.960,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516840		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.960,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.245,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516841		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.245,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.425,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516842		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.425,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.425,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516843		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.425,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.425,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516844		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.425,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	9.070,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516845		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		9.070,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	9.715,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516846		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		9.715,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	10.145,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516847		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		10.145,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	10.360,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								
51260	23516848		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		10.360,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025								

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	10.360,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025							
51260	23516849		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		10.360,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025							
51260	23516850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	11.650,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025							
51260	23516850		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		11.650,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025							
51260	23516851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	16.990,00	
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025							
51260	23516851		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		16.990,00
				HOSPITALAR	LTDA	02/09/2025							
51260	23516852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	INFINITY MEDICAL	2002 LTDA	8.440,00	
				ME	02/09/2025								
51260	23516852		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	INFINITY MEDICAL	2002 LTDA		8.440,00
				ME	02/09/2025								
51260	23516853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DISTRIBUIDORA DE		6.323,62	
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES BRITO	LTDA	02/09/2025						
51260	23516853		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DISTRIBUIDORA DE			6.323,62
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES BRITO	LTDA	02/09/2025						
51260	23516854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	WAVE PRODUTOS MEDICOS		8.400,00	
				LTDA	02/09/2025								
51260	23516854		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	WAVE PRODUTOS MEDICOS			8.400,00
				LTDA	02/09/2025								
51260	23516855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	WAVE PRODUTOS MEDICOS		8.700,00	
				LTDA	02/09/2025								
51260	23516855		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	WAVE PRODUTOS MEDICOS			8.700,00
				LTDA	02/09/2025								
51260	23516856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	WAVE PRODUTOS MEDICOS		11.320,00	
				LTDA	02/09/2025								
51260	23516856		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	WAVE PRODUTOS MEDICOS			11.320,00
				LTDA	02/09/2025								
51260	23516857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DISTRIBUIDORA DE		5.542,52	
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES BRITO	LTDA	02/09/2025						
51260	23516857		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DISTRIBUIDORA DE			5.542,52
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES BRITO	LTDA	02/09/2025						
51260	23516858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	WAVE PRODUTOS MEDICOS		17.450,00	
				LTDA	02/09/2025								
51260	23516858		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	WAVE PRODUTOS MEDICOS			17.450,00
				LTDA	02/09/2025								
51260	23516859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	WAVE PRODUTOS MEDICOS		24.700,00	
				LTDA	02/09/2025								

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
51260	23516859		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/09/2025	24.700,00
51260	23516860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 02/09/2025	1.520,00
51260	23516860		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 02/09/2025	1.520,00
Total do dia:					2.833.144,58 2.833.144,58
GOIANIA, 03 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50959	23200890	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 523021 SÉRIE	37.000,00
50959	23200890		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 523021 SÉRIE	37.000,00
51260	23515729	1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 07/2025	638.040,65
51260	23515729		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 07/2025	638.040,65
51260	23515730	1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 09/2025	638.040,65
51260	23515730		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 09/2025	638.040,65
51260	23515731	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	850,00
51260	23515731		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS	850,00
51260	23515732	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 09/2025	10.103.024,32
51260	23515732		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 09/2025	10.103.024,32
51260	23515733	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2025	38.161,04
51260	23515733		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2025	38.161,04
51260	23515734	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	8.470.457,84
51260	23515734		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO	8.470.457,84
51260	23515735	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 09/2025	4.089,06
51260	23515735		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 09/2025	4.089,06
51260	23515736	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00
51260	23515736		1.1.1.02.04.016	TARIFA	2,00
51260	23515890	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 09/2025	4.089,06
51260	23515890		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 09/2025	4.089,06
51260	23515979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19330	3.415,00
51260	23515979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	3.415,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515980	1.1.5.02.01.002		MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19330		
51260	23515980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 32169	349,70	
51260	23515981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 32169		349,70
51260	23515981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78449	3.040,00	
51260	23516005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78449		3.040,00
51260	23516005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 32179	4.182,00	
51260	23516008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 32179		4.182,00
51260	23516008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 772636	737,50	
51260	23516009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 772636		737,50
51260	23516009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 772675	2.807,00	
51260	23516010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 772675		2.807,00
51260	23516010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 772676	994,00	
51260	23516024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 772676		994,00
51260	23516024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78572	1.520,00	
51260	23516030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78572		1.520,00
51260	23516030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87197	6.864,00	
51260	23516034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87197		6.864,00
51260	23516034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 542536	5.800,00	
51260	23516035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 542536		5.800,00
51260	23516035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32751	3.515,26	
51260	23516036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32751		3.515,26
51260	23516036			REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE	79.109,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516036		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS LTDA 193234		
51260	23516041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 193234		79.109,00
51260	23516041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 65194	247,90	
51260	23516044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117463	7.600,00	
51260	23516044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117463		7.600,00
51260	23516045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117420	899,00	
51260	23516045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117420		899,00
51260	23516047	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 107115	3.600,00	
51260	23516047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 107115	750,75	
51260	23516047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 107115		4.350,75
51260	23516051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 236662	4.135,20	
51260	23516051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 236662		4.135,20
51260	23516057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 772952	18,00	
51260	23516057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 772952		18,00
51260	23516072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78503	3.040,00	
51260	23516072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78503		3.040,00
51260	23516077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78551	1.520,00	
51260	23516077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78551		1.520,00
51260	23516078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78450	1.520,00	
51260	23516078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78450		1.520,00
51260	23516109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101485	2.191,50	
51260	23516109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101485		2.191,50
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
51260	23516110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 76078	10.479,53			
51260	23516110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 76078		10.479,53		
51260	23516119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117607	18.450,42			
51260	23516119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117607		18.450,42		
51260	23516122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55177	5.377,50			
51260	23516122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55177		5.377,50		
51260	23516130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 36034	2.034,50			
51260	23516130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 36034		2.034,50		
51260	23516132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 49118	78.165,00			
51260	23516132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 49118		78.165,00		
51260	23516136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695881	5.000,00			
51260	23516136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695881		5.000,00		
51260	23516159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 541544	2.650,00			
51260	23516159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 541544		2.650,00		
51260	23516173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78451	1.520,00			
51260	23516173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78451		1.520,00		
51260	23516179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 32178	349,70			
51260	23516179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 32178		349,70		
51260	23516189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117421	440,00			
51260	23516189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117421		440,00		
51260	23516190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19638	2.560,00			
51260	23516190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19638		2.560,00		
51260	23516201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	10.598,27			
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16								

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516201		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 17935		
51260	23516225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17935	7.952,00	10.598,27
51260	23516225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117319		7.952,00
51260	23516233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117582	2.320,00	
51260	23516233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117582		2.320,00
51260	23516244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65075	1.361,50	
51260	23516244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65075		1.361,50
51260	23516245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 772953	52,00	
51260	23516245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 772953		52,00
51260	23516280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 32177	2.154,00	
51260	23516280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 32177		2.154,00
51260	23516284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19585	500,00	
51260	23516284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19585		500,00
51260	23516286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 37742	2.809,90	
51260	23516286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 37742		2.809,90
51260	23516287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17925	1.536,00	
51260	23516287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17925		1.536,00
51260	23516288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 772546	8.133,60	
51260	23516288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 772546		8.133,60
51260	23516291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 21504	850,00	
51260	23516291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 21504		850,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51260	23516313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1077	6.299,22		
51260	23516313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1077		6.299,22	
51260	23516314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57156	4.550,00		
51260	23516314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57156		4.550,00	
51260	23516321	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 580	6.860,56		
51260	23516321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 580		6.860,56	
51260	23516328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 541537	2.600,00		
51260	23516328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 541537		2.600,00	
51260	23516329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6375	1.437,00		
51260	23516329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6375		1.437,00	
51260	23516333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55100	6.376,88		
51260	23516333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55100		6.376,88	
51260	23516370	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOX2YOU FLAMBOYANT LTDA 119	8.000,00		
51260	23516370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOX2YOU FLAMBOYANT LTDA 119		7.839,20	
51260	23516370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VOX2YOU FLAMBOYANT LTDA		160,80	
51260	23516384	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1559	2.490,00		
51260	23516384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1559		2.490,00	
51260	23516389	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 21987	300,00		
51260	23516389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 21987		271,05	
51260	23516389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		15,00	
51260	23516389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		13,95	
51260	23516390	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23941	1.220,00		
51260	23516390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		1.102,27	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PREDIAL LTDA 23941		
51260	23516390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		61,00
51260	23516390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		56,73
51260	23516422	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025007226	18.404,49	
51260	23516422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025007226		18.404,49
51260	23516445	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 23	700,00	
51260	23516445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 23		700,00
51260	23516473	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14534	32.402,51	
51260	23516473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14534		32.402,51
51260	23516524	2.1.1.02.01.001		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 245398 - 2025/6864	850,26	
51260	23516524		1.1.1.02.02.008	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 245398 - 2025/6864		850,26
51260	23516525	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 03/09/2025 - 2025/7029	15.882,95	
51260	23516525		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 03/09/2025 - 2025/7029		15.882,95
51260	23516861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 03/09/2025	837.829,30	
51260	23516861		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 03/09/2025		837.829,30
51260	23516862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 03/09/2025	817.015,01	
51260	23516862		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 03/09/2025		817.015,01
51260	23517210	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 400 - 2025/6788 - GLOSA COLETA DE RESIDUSOS INFECTANTE E COMUM	801,14	
51260	23517210		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 400 - 2025/6788 - GLOSA COLETA DE RESIDUSOS INFECTANTE E COMUM		801,14
51260	23517211	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 400 - 2025/6788 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.006,78	
51260	23517211		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 400 - 2025/6788 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		2.006,78
51260	23517212	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. A NF DEVOL PARCIAL 246920 - 2025/6864	187,08	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517212		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. A NF DEVOL PARCIAL 246920 - 2025/6864		187,08
51260	23517213	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 400 - 2025/6788 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	600,00	
51260	23517213		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 400 - 2025/6788 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		600,00
51260	23517214	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 400 - 2025/6788 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS	1.267,08	
51260	23517214		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 400 - 2025/6788 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS		1.267,08
51260	23517215	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 400 - 2025/6788 - GLOSA AGUA E ESGOTO	77,73	
51260	23517215		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 400 - 2025/6788 - GLOSA AGUA E ESGOTO		77,73
51260	23517216	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 400 - 2025/6788 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	17.799,39	
51260	23517216		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 400 - 2025/6788 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		17.799,39
51260	23517217	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 400 - 2025/6788 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.272,62	
51260	23517217		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 400 - 2025/6788 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		10.272,62
Total do dia:					22.033.134,35	22.033.134,35
GOIANIA, 04 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23301675	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 484 ROSSO	37.005,20	37.005,20
42582	23302080	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 114 NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
51260	23515737	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 09/2025	1.701.917,64	
51260	23515737		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 09/2025		1.701.917,64
51260	23515738	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 09/2025	64.905,04	
51260	23515738		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 09/2025		64.905,04
51260	23515739	1.1.1.02.02.008		REPASSE RES. MÉDICA 07/2025	10.527,33	
51260	23515739		2.1.1.02.17.001	REPASSE RES. MÉDICA 07/2025		10.527,33
51260	23515740	1.1.1.02.02.008		PG. CRACHÁ - JULIANA TELES DE CARVALHO	4,02	
51260	23515740		3.2.1.20.01.001	PG. CRACHÁ - JULIANA TELES DE CARVALHO		4,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515741	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	4.656,75	
51260	23515741		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.656,75
51260	23515742	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	13.245,19	
51260	23515742		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		13.245,19
51260	23515891	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIA JOSE ALVE	13.610,57	
51260	23515891		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIA JOSE ALVE		13.610,57
51260	23516055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 638765	16.110,00	
51260	23516055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 638765		16.110,00
51260	23516056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24424	5.848,50	
51260	23516056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24424		5.848,50
51260	23516060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6534	2.492,00	
51260	23516060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6534		2.492,00
51260	23516061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10764	2.520,00	
51260	23516061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10764		2.520,00
51260	23516062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 17211	508,00	
51260	23516062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 17211		508,00
51260	23516079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87318	6.104,25	
51260	23516079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87318		6.104,25
51260	23516108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125596	12.800,00	
51260	23516108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125596		12.800,00
51260	23516115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6561	9.525,00	
51260	23516115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6561		9.525,00
51260	23516144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117630	630,00	
51260	23516144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117630		630,00
51260	23516208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117632	180,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117632		180,00
51260	23516213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 2447	4.550,00	
51260	23516213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 2447		4.550,00
51260	23516214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11546	3.100,00	
51260	23516214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11546		3.100,00
51260	23516221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 40854	2.100,00	
51260	23516221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 40854		2.100,00
51260	23516272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCTOR - PRODUTOS MEDICOS LTDA 157235	4.250,00	
51260	23516272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCTOR - PRODUTOS MEDICOS LTDA 157235		4.250,00
51260	23516315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 638710	3.485,34	
51260	23516315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 638710		3.485,34
51260	23516355	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 486	586,46	
51260	23516355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 486		560,36
51260	23516355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		26,10
51260	23516373	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28855	746,35	
51260	23516373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28855		663,13
51260	23516373		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		11,20
51260	23516373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		37,31
51260	23516373		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		34,71
51260	23516403	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1101	8.500,00	
51260	23516403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1101		8.500,00
51260	23516409	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25340	12.193,22	
51260	23516409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25340		11.583,56
51260	23516409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		609,66

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516411	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 951	29.280,00	
51260	23516411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 951		26.454,48
51260	23516411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		439,20
51260	23516411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.024,80
51260	23516411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.361,52
51260	23516441	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 485	5.864,60	
51260	23516441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 485		5.603,63
51260	23516441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		260,97
51260	23516457	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3118	1.700,00	
51260	23516457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3118		1.626,56
51260	23516457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		73,44
51260	23516467	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6343	1.756,80	
51260	23516467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6343		1.668,96
51260	23516467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		87,84
51260	23516471	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 484	42.869,80	
51260	23516471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 484		40.962,09
51260	23516471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.907,71
51260	23516474	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A AR CONDICIONADO LTDA 44	131.436,79	
51260	23516474	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A AR CONDICIONADO LTDA 44	4.000,00	
51260	23516474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A AR CONDICIONADO LTDA 44		128.664,95
51260	23516474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A AR CONDICIONADO LTDA		6.771,84
51260	23516490	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 114	86.041,76	
51260	23516490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 114		77.738,73
51260	23516490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.290,63
51260	23516490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		3.011,46

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51260	23516490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA -		4.000,94	
51260	23516526	2.1.1.02.01.004		TRANSPLANTE RENAL LTDA			
				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025007226 -	18.404,49		
51260	23516526		1.1.1.02.02.008	2025/7226			
				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025007226 -		18.404,49	
				2025/7226			
51260	23516527	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES - 2025/7205	13.610,57		
51260	23516527		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES - 2025/7205			13.610,57
51260	23516528	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES - 2025/7205	4.812,71		
51260	23516528		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES - 2025/7205			4.812,71
Total do dia:					2.435.238,06	2.435.238,06	

GOIANIA,		05 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42582	23302054	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNCEADORES A FATURAR 08/2025 - NF 7062 BR GAAP	7.942,86	7.942,86	
50959	23200893	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	861,75		
50959	23200893		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			861,75
50959	23200894	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 153303 SÉRIE 3	40,50		
50959	23200894		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 153303 SÉRIE 3			40,50
50959	23200899	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	149,10		
50959	23200899		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			149,10
50959	23200900	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,16		
50959	23200900		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			14,16
50959	23200912	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	774,90		
50959	23200912		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			774,90
50959	23200913	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.839,24		
50959	23200913		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			10.839,24
50959	23200919	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	237.148,56		
50959	23200919		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			237.148,56
50959	23200928	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.137,00		
50959	23200928		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			4.137,00
51260	23515743	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO JUROS DUAM ISSQN RPA ALCIR	24,28		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515743		3.2.1.40.21.002	RECEBIMENTO JUROS DUAM ISSQN RPA ALCIR		24,28
51260	23515892	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO JOSE ALBERTO	18.136,11	
51260	23515892		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO JOSE ALBERTO		18.136,11
51260	23515893	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO FREDERICO RODRI	12.518,94	
51260	23515893		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO FREDERICO RODRI		12.518,94
51260	23515982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17953	4.155,48	
51260	23515982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17953		4.155,48
51260	23515983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20261	2.500,00	
51260	23515983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20261		2.500,00
51260	23515997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 25224	2.600,00	
51260	23515997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 25224		2.600,00
51260	23516018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117653	7.135,00	
51260	23516018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117653		7.135,00
51260	23516037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19659	3.140,00	
51260	23516037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19659		3.140,00
51260	23516063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12951	129,99	
51260	23516063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12951		129,99
51260	23516073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117651	2.760,00	
51260	23516073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117651		2.760,00
51260	23516089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18031	990,00	
51260	23516089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18031		990,00
51260	23516116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	17.160,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516116		2.1.1.02.01.001	S/A 626746 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		17.160,00
51260	23516164	1.1.5.02.01.018		S/A 626746 REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA	8.648,00	
51260	23516164		2.1.1.02.01.001	ESCRITORIO LTDA 732 REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA		8.648,00
51260	23516165	1.1.5.02.01.009		ESCRITORIO LTDA 732 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 157916	322,80	
51260	23516165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 157916		322,80
51260	23516180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE	14.505,30	
51260	23516180		2.1.1.02.01.001	TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7116 REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE		14.505,30
51260	23516184	1.1.5.02.01.009		TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7116 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	119,50	
51260	23516184	1.1.5.02.01.012		EMBALAGENS LTDA 27854 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	84,00	
51260	23516184	1.1.5.02.01.011		EMBALAGENS LTDA 27854 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	78,90	
51260	23516184	1.1.5.02.01.005		EMBALAGENS LTDA 27854 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	6.972,40	
51260	23516184		2.1.1.02.01.001	EMBALAGENS LTDA 27854 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE		7.254,80
51260	23516191	1.1.5.02.01.002		EMBALAGENS LTDA 27854 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 190242	2.800,00	
51260	23516191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 190242		2.800,00
51260	23516199	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA	30.454,00	
51260	23516199		2.1.1.02.01.001	ESCRITORIO LTDA 729 REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA		30.454,00
51260	23516230	1.1.5.02.01.002		ESCRITORIO LTDA 729 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP	670,74	
51260	23516230		2.1.1.02.01.001	LTDA 532135 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP		670,74
51260	23516231	1.1.5.02.01.002		LTDA 532135 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.744,00	
51260	23516231		2.1.1.02.01.001	437349 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.744,00
51260	23516289	1.1.5.02.01.001		437349 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9629	49.689,50	
51260	23516289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9629		49.689,50
51260	23516290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 252366	1.750,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 252366		1.750,00
51260	23516292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33698	1.227,28	
51260	23516292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33698		1.227,28
51260	23516294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24095	3.844,35	
51260	23516294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24095		3.844,35
51260	23516295	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 8820	42,00	
51260	23516295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 8820		42,00
51260	23516303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5051	196,80	
51260	23516303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5051		196,80
51260	23516319	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1099	3.400,00	
51260	23516319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1099		3.400,00
51260	23516360	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 321216	1.674,00	
51260	23516360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 321216		1.571,05
51260	23516360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		25,11
51260	23516360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		77,84
51260	23516387	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3878	1.578,66	
51260	23516387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3878		1.578,66
51260	23516395	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16953453	501,24	
51260	23516395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16953453		501,24
51260	23516406	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61432	716,10	
51260	23516406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61432		716,10
51260	23516425	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280404	381,03	
51260	23516425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280404		381,03
51260	23516427	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4881	330,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4881		313,50
51260	23516427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		16,50
51260	23516438	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157825923	242,09	
51260	23516438		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157825923		242,09
51260	23516442	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280403	1.473,65	
51260	23516442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280403		1.473,65
51260	23516454	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7062	7.942,86	
51260	23516454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7062		7.295,51
51260	23516454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,14
51260	23516454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		158,86
51260	23516454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		369,35
51260	23516463	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159345303	2.950,46	
51260	23516463		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159345303		2.950,46
51260	23516465	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 400	2.692,80	
51260	23516465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 400		2.638,94
51260	23516465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		53,86
51260	23516484	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000424539	399,53	
51260	23516484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000424539		399,53
51260	23516485	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIAM SILVA BRITO - GOIAS COFRES 272	200,00	
51260	23516485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIAM SILVA BRITO - GOIAS COFRES 272		200,00
51260	23516529	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO JOSE ALBERTO ALVARENGA - 2025/7195	18.136,11	
51260	23516529		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO JOSE ALBERTO ALVARENGA - 2025/7195		18.136,11
51260	23516530	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA - 2025/7192	21.636,65	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		05 de Setembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516530		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA - 2025/7192							21.636,65
51260	23516863	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 05/09/2025						6.600,00	
51260	23516863		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 05/09/2025							6.600,00
Total do dia:									528.162,62	528.162,62	
GOIANIA,		06 de Setembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515744	1.1.1.02.04.019		REM BASICA						1.335,37	
51260	23515744		3.2.1.01.03.001	REM BASICA							1.335,37
51260	23515745	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS						3.798,18	
51260	23515745		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS							3.798,18
51260	23515746	1.1.1.02.04.016		REM BASICA						823,32	
51260	23515746		3.2.1.01.03.001	REM BASICA							823,32
51260	23515747	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS						2.341,76	
51260	23515747		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS							2.341,76
51260	23515748	1.1.1.02.04.002		REM. BASICA						9.509,94	
51260	23515748		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA							9.509,94
51260	23515749	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS						27.049,07	
51260	23515749		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS							27.049,07
Total do dia:									44.857,64	44.857,64	
GOIANIA,		08 de Setembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
42582	23301087	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ETORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 5612						17.150,00	17.150,00
51260	23515750	1.1.1.02.04.025		SUPRYCOPY APLICAÇÃO						1.212.808,24	
51260	23515750		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO							1.212.808,24
51260	23515751	3.2.1.40.21.001		TARIFA						4,00	
51260	23515751		1.1.1.02.04.019	TARIFA							4,00
51260	23515752	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI						5.934,55	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515752		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SANTINNI		5.934,55
51260	23515753	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SISTEC	1.577,29	
51260	23515753		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SISTEC		1.577,29
51260	23515754	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI	15.261,97	
51260	23515754		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SANTINNI		15.261,97
51260	23515755	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF	10.038,35	
51260	23515755		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CORGRAF		10.038,35
51260	23515756	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL	158,48	
51260	23515756		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL		158,48
51260	23515757	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	8.635,00	
51260	23515757		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS		8.635,00
51260	23515758	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI	88,58	
51260	23515758		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI		88,58
51260	23515759	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
51260	23515759		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
51260	23515760	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
51260	23515760		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
51260	23515761	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
51260	23515761		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
51260	23515894	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO NATIELLY DA SIL	2.989,77	
51260	23515894		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO NATIELLY DA SIL		2.989,77
51260	23515895	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LETICIA GABRIEL	1.281,33	
51260	23515895		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LETICIA GABRIEL		1.281,33
51260	23515896	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO RAISSA CARNEIRO	1.794,19	
51260	23515896		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO RAISSA CARNEIRO		1.794,19
51260	23515897	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ROSIELMA MENDON	6.972,25	
51260	23515897		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ROSIELMA MENDON		6.972,25
51260	23515898	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO IVANILDA DOS SA	5.969,90	
51260	23515898		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO IVANILDA DOS SA		5.969,90
51260	23515899	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CC - CESAR LOCACOES	15.000,00	
51260	23515899		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CC - CESAR LOCACOES		15.000,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
51260	23515900	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO CONTROLAR INDUST	51.921,00
51260	23515900		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO CONTROLAR INDUST	51.921,00
51260	23515901	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO DIEGO MUNIZ DA S	59.500,00
51260	23515901		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO DIEGO MUNIZ DA S	59.500,00
51260	23515902	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - MEDCOM COMERCIO	2.540,16
51260	23515902		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - MEDCOM COMERCIO	2.540,16
51260	23515903	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CEI COM. EXP	530,00
51260	23515903		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CEI COM. EXP	530,00
51260	23515985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 542611	19.000,00
51260	23515985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 542611	19.000,00
51260	23515986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 36777	613,89
51260	23515986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 36777	613,89
51260	23516025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125660	57.049,00
51260	23516025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125660	1.400,00
51260	23516025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125660	58.449,00
51260	23516033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1013883	3.991,28
51260	23516033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1013883	3.991,28
51260	23516043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 861961	1.216,52
51260	23516043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 861961	1.216,52
51260	23516065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117827	2.683,70
51260	23516065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117827	2.683,70
51260	23516096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 861556	4.402,95
51260	23516096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 861556	4.402,95
51260	23516103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117790	1.348,00
51260	23516103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117790	1.348,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117791	7.600,00	
51260	23516104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117791		7.600,00
51260	23516117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 302246	1.050,00	
51260	23516117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 302246		1.050,00
51260	23516123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117825	11.005,00	
51260	23516123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117825		11.005,00
51260	23516138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57338	18.000,00	
51260	23516138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57338		18.000,00
51260	23516142	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201244	5.027,91	
51260	23516142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201244		5.027,91
51260	23516143	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201230	5.165,45	
51260	23516143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201230		5.165,45
51260	23516146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9651	4.422,32	
51260	23516146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9651		4.422,32
51260	23516155	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ODERDENGE RESTAURANTE LTDA (WALMOR GRILL) 6263	420,00	
51260	23516155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODERDENGE RESTAURANTE LTDA (WALMOR GRILL) 6263		420,00
51260	23516215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697247	5.270,40	
51260	23516215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697247		5.270,40
51260	23516224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 17733	5.062,50	
51260	23516224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 17733		5.062,50
51260	23516264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 201225	2.042,50	
51260	23516264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 201225		2.042,50
51260	23516265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117789	2.980,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117789		2.980,00
51260	23516285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 17705	10.400,00	
51260	23516285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 17705		10.400,00
51260	23516296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 252913	2.800,00	
51260	23516296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 252913		2.800,00
51260	23516327	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82915	1.678,00	
51260	23516327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82915		1.678,00
51260	23516356	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5612	19.092,92	
51260	23516356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5612		19.092,92
51260	23516382	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268538660	514,64	
51260	23516382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268538660		514,64
51260	23516385	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085661634	38,15	
51260	23516385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085661634		38,15
51260	23516391	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085661801	38,15	
51260	23516391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085661801		38,15
51260	23516407	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12667	144,00	
51260	23516407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12667		141,12
51260	23516407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		2,88
51260	23516408	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 45582	4.880,00	
51260	23516408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 45582		4.653,08
51260	23516408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		226,92
51260	23516415	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14716	1.500,00	
51260	23516415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14716		1.442,40
51260	23516415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
51260	23516423	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	1.233,85	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516423		2.1.1.02.01.004	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39644		
51260	23516423		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39644		1.157,96
51260	23516423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,51
51260	23516428	3.2.1.30.03.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		57,38
51260	23516428		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159872889	120,32	
51260	23516444	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159872889		120,32
51260	23516444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12669	24,00	
51260	23516444		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12669		23,52
51260	23516452	3.2.1.30.03.006		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,48
51260	23516452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14715	1.500,00	
51260	23516452		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14715		1.425,00
51260	23516468	3.2.1.30.03.001		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		75,00
51260	23516468		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159972886	120,32	
51260	23516487	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159972886		120,32
51260	23516487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12668	24,00	
51260	23516487		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12668		23,52
51260	23516501	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,48
51260	23516501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11246 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 08/09/2025	1.520,00	
51260	23516501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11246 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	320,17	
51260	23516501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11246 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 08/09/2025	117,50	
51260	23516501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11246 MEDLINN HOSPITALAR 08/09/2025	15.200,00	
51260	23516501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11246 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025	8.414,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11246 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025				1.380,00	
51260	23516501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11246 LABORATORIO B BRAUN SA 08/09/2025				2.280,00	
51260	23516501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11246 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 08/09/2025				3.600,00	
51260	23516501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11246 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/09/2025				5.544,00	
51260	23516501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11246 VALETMED HOSPITALAR LTDA 08/09/2025				33.480,00	
51260	23516501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11246 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025				1.336,65	
51260	23516501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11246 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2025				5.907,20	
51260	23516501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11246 MV SISTEMAS LTDA 08/09/2025				33.800,19	
51260	23516501		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11246 C/C N? 291					112.899,71
51260	23516531	2.1.1.02.01.001		DIEGO MUNIZ DA SILVA NF 2 - 2025/2507				52.500,00	
51260	23516531		1.1.1.02.02.008	DIEGO MUNIZ DA SILVA NF 2 - 2025/2507					52.500,00
51260	23516532	2.1.1.02.01.004		DIEGO MUNIZ DA SILVA NF 33 - 2025/2507				7.000,00	
51260	23516532		1.1.1.02.02.008	DIEGO MUNIZ DA SILVA NF 33 - 2025/2507					7.000,00
51260	23516533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694873				2.251,70	
51260	23516533		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694873					2.251,70
51260	23516534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694412				5.270,40	
51260	23516534		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694412					5.270,40
51260	23516535	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO IVANILDA DOS SANTOS PEREIRA - 2025/7331				5.260,82	
51260	23516535		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO IVANILDA DOS SANTOS PEREIRA - 2025/7331					5.260,82
51260	23516536	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ROSIELMA MENDONCA DOS REIS - 2025/7328				5.041,74	
51260	23516536		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ROSIELMA MENDONCA DOS REIS - 2025/7328					5.041,74
51260	23516537	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO RAISSA CARNEIRO REZENDE - 2025/7322				2.833,51	
51260	23516537		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO RAISSA CARNEIRO REZENDE - 2025/7322					2.833,51
51260	23516538	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LETICIA GABRIELA PAIS DE SOUZA - 2025/7312				881,21	
51260	23516538		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO LETICIA GABRIELA PAIS DE SOUZA - 2025/7312					881,21
51260	23516539	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO NATIELLY DA SILVA DIAS ALVES - 2025/7216				425,42	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516539		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO NATIELLY DA SILVA DIAS ALVES - 2025/7216		425,42
51260	23516540	2.1.1.02.01.001		DIEGO MUNIZ DA SILVA NF 2 - 2025/2507	52.500,00	
51260	23516540		1.1.1.02.02.008	DIEGO MUNIZ DA SILVA NF 2 - 2025/2507		52.500,00
51260	23516541	2.1.1.02.01.001		ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI NF 303640 - 2025/7021	1.990,39	
51260	23516541		1.1.1.02.02.008	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI NF 303640 - 2025/7021		1.990,39
51260	23516542	2.1.1.02.07.005		FGTS - RAISSA CARNEIRO REZENDE - 2025/7322	192,03	
51260	23516542		1.1.1.02.02.008	FGTS - RAISSA CARNEIRO REZENDE - 2025/7322		192,03
51260	23516543	2.1.1.02.01.004		MUNICIPIO DE GOIANIA 61014715600-4 - 2025/7101	771,01	
51260	23516543		1.1.1.02.02.008	MUNICIPIO DE GOIANIA 61014715600-4 - 2025/7101		771,01
51260	23516544	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO WAGNER ARAUJO SILVA - 2025/7218	27,80	
51260	23516544		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO WAGNER ARAUJO SILVA - 2025/7218		27,80
51260	23516545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24969	1.961,12	
51260	23516545		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24969		1.961,12
51260	23516546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8516	6.840,00	
51260	23516546		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8516		6.840,00
51260	23516547	2.1.1.02.01.004		DIEGO MUNIZ DA SILVA NF 33 - 2025/2507	7.000,00	
51260	23516547		1.1.1.02.02.008	DIEGO MUNIZ DA SILVA NF 33 - 2025/2507		7.000,00
51260	23516730	1.1.1.02.02.008		ESTORNO DIEGO MUNIZ DA SILVA NF 33 - 2025/2507 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2025	7.000,00	
51260	23516730		2.1.1.02.01.004	ESTORNO DIEGO MUNIZ DA SILVA NF 33 - 2025/2507 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2025		7.000,00
51260	23516731	1.1.1.02.02.008		ESTORNO DIEGO MUNIZ DA SILVA NF 2 - 2025/2507 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2025	52.500,00	
51260	23516731		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DIEGO MUNIZ DA SILVA NF 2 - 2025/2507 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2025		52.500,00
51260	23516864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 08/09/2025	449,70	
51260	23516864		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 08/09/2025		449,70
51260	23516865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 08/09/2025	119.192,23	
51260	23516865		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 08/09/2025		119.192,23

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
51260	23516866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 08/09/2025	24,05
51260	23516866		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 08/09/2025	24,05
51260	23516867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/09/2025	17.966,04
51260	23516867		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/09/2025	17.966,04
51260	23516868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 08/09/2025	680,96
51260	23516868		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 08/09/2025	680,96
51260	23516869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 08/09/2025	210,00
51260	23516869		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 08/09/2025	210,00
51260	23516870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VOX2YOU FLAMBOYANT LTDA 08/09/2025	7.839,20
51260	23516870		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VOX2YOU FLAMBOYANT LTDA 08/09/2025	7.839,20
51260	23516871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 08/09/2025	24.397,38
51260	23516871		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 08/09/2025	24.397,38
51260	23516872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/09/2025	13.022,10
51260	23516872		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/09/2025	13.022,10
51260	23516873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/09/2025	142.198,39
51260	23516873		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/09/2025	142.198,39
51260	23516874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/09/2025	37.643,75
51260	23516874		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/09/2025	37.643,75
51260	23516875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/09/2025	463,05
51260	23516875		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/09/2025	463,05
51260	23516876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/09/2025	2.847,30
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516876		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/09/2025		2.847,30
51260	23516877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/09/2025	6.370,62	
51260	23516877		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/09/2025		6.370,62
51260	23516878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/09/2025	4.105,22	
51260	23516878		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/09/2025		4.105,22
51260	23516879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 08/09/2025	14.962,73	
51260	23516879		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 08/09/2025		14.962,73
51260	23516880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 08/09/2025	6.200,00	
51260	23516880		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 08/09/2025		6.200,00
51260	23516881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 08/09/2025	13.460,70	
51260	23516881		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 08/09/2025		13.460,70
51260	23516882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 08/09/2025	5.522,79	
51260	23516882		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 08/09/2025		5.522,79
51260	23516883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 08/09/2025	7.322,80	
51260	23516883		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 08/09/2025		7.322,80
51260	23516884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/09/2025	6.316,80	
51260	23516884		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/09/2025		6.316,80
51260	23516885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	1.937,55	
51260	23516885		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 08/09/2025		1.937,55
51260	23516886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08/09/2025	1.551,87	
51260	23516886		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08/09/2025		1.551,87
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/09/2025	12.466,00	
51260	23516887		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/09/2025		12.466,00
51260	23516888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 08/09/2025	179.085,12	
51260	23516888		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 08/09/2025		179.085,12
51260	23516889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 08/09/2025	2.500,00	
51260	23516889		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 08/09/2025		2.500,00
51260	23516890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/09/2025	618,00	
51260	23516890		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/09/2025		618,00
51260	23516891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/09/2025	16.127,40	
51260	23516891		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/09/2025		16.127,40
51260	23516892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 08/09/2025	3.095,00	
51260	23516892		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 08/09/2025		3.095,00
51260	23516893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/09/2025	24.564,03	
51260	23516893		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/09/2025		24.564,03
51260	23516894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 08/09/2025	19.202,89	
51260	23516894		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 08/09/2025		19.202,89
51260	23516895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	2.208,00	
51260	23516895		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025		2.208,00
51260	23516896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	3.510,00	
51260	23516896		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025		3.510,00
51260	23516897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	11.700,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516897		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025		11.700,00
51260	23516898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 08/09/2025	718,13	
51260	23516898		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 08/09/2025		718,13
51260	23516899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECOPER QUIMICA LTDA 08/09/2025	4.075,40	
51260	23516899		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECOPER QUIMICA LTDA 08/09/2025		4.075,40
51260	23516900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/09/2025	7.218,20	
51260	23516900		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/09/2025		7.218,20
51260	23516901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 08/09/2025	15.000,00	
51260	23516901		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 08/09/2025		15.000,00
51260	23516902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 08/09/2025	2.540,16	
51260	23516902		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 08/09/2025		2.540,16
51260	23516903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025	530,00	
51260	23516903		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025		530,00
51260	23516904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	10.000,00	
51260	23516904		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025		10.000,00
51260	23516905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 08/09/2025	107,22	
51260	23516905		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 08/09/2025		107,22
51260	23516906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 08/09/2025	107,60	
51260	23516906		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 08/09/2025		107,60
51260	23516907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 08/09/2025	354,38	
51260	23516907		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 08/09/2025		354,38

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 08/09/2025	524,62	
51260	23516908		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 08/09/2025		524,62
51260	23516909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 08/09/2025	596,23	
51260	23516909		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 08/09/2025		596,23
51260	23516910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 08/09/2025	5.439,03	
51260	23516910		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 08/09/2025		5.439,03
51260	23516911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/09/2025	75,80	
51260	23516911		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/09/2025		75,80
51260	23516912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	2.468,90	
51260	23516912		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 08/09/2025		2.468,90
51260	23516913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/09/2025	1.100,00	
51260	23516913		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/09/2025		1.100,00
51260	23516914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDH DISTRIBUIDORA 08/09/2025	1.060,04	
51260	23516914		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDH DISTRIBUIDORA 08/09/2025		1.060,04
51260	23516915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	5.268,00	
51260	23516915		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025		5.268,00
51260	23516916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	567,30	
51260	23516916		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 08/09/2025		567,30
51260	23516917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 W MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/09/2025	356,90	
51260	23516917		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 W MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/09/2025		356,90
51260	23516918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/09/2025	589,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito		Valor Crédito	
51260	23516918		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/09/2025			589,00	
51260	23516919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/09/2025	23.920,00			
51260	23516919		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/09/2025			23.920,00	
51260	23516920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	15.108,80			
51260	23516920		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 08/09/2025			15.108,80	
51260	23516921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 08/09/2025	349,70			
51260	23516921		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 08/09/2025			349,70	
51260	23516922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 08/09/2025	3.415,00			
51260	23516922		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 08/09/2025			3.415,00	
51260	23516923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 08/09/2025	4.660,00			
51260	23516923		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 08/09/2025			4.660,00	
51260	23516924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 08/09/2025	2.560,00			
51260	23516924		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 08/09/2025			2.560,00	
51260	23516925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/09/2025	5.800,00			
51260	23516925		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/09/2025			5.800,00	
51260	23516926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 08/09/2025	20.178,00			
51260	23516926		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 08/09/2025			20.178,00	
51260	23516927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 08/09/2025	890,00			
51260	23516927		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 08/09/2025			890,00	
51260	23516928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 08/09/2025	6.000,00			
51260	23516928		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 08/09/2025			6.000,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/09/2025	10.000,00	
51260	23516929		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/09/2025		10.000,00
51260	23516930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/09/2025	613,89	
51260	23516930		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/09/2025		613,89
51260	23516931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/09/2025	613,89	
51260	23516931		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/09/2025		613,89
51260	23516932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/09/2025	613,89	
51260	23516932		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/09/2025		613,89
51260	23516933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/09/2025	1.227,78	
51260	23516933		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/09/2025		1.227,78
51260	23516934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/09/2025	2.034,50	
51260	23516934		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/09/2025		2.034,50
51260	23516935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/09/2025	3.400,00	
51260	23516935		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/09/2025		3.400,00
51260	23516936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 08/09/2025	14.950,00	
51260	23516936		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 08/09/2025		14.950,00
51260	23516937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	440,00	
51260	23516937		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025		440,00
51260	23516938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 08/09/2025	500,00	
51260	23516938		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 08/09/2025		500,00
51260	23516939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	220,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2025												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516939		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		220,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516940		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		950,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516941		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		950,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.300,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516942		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.300,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.348,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516943		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.348,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516944		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.540,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516945		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.540,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.980,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516946		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.980,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	5.003,70	
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516947		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		5.003,70
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.135,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516948		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.135,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								
51260	23516949		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025								

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025							
51260	23516950		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025							
51260	23516951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025							
51260	23516951		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025							
51260	23516952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	7.920,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025							
51260	23516952		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		7.920,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025							
51260	23516953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	8.245,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025							
51260	23516953		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		8.245,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025							
51260	23516954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	9.070,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025							
51260	23516954		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		9.070,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025							
51260	23516955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	11.650,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025							
51260	23516955		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		11.650,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/09/2025							
51260	23516956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	OPIMED	DO BRASIL LTDA	1.750,00	
						08/09/2025							
51260	23516956		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	OPIMED	DO BRASIL LTDA		1.750,00
						08/09/2025							
51260	23516957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	OPIMED	DO BRASIL LTDA	3.500,00	
						08/09/2025							
51260	23516957		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	OPIMED	DO BRASIL LTDA		3.500,00
						08/09/2025							
51260	23516958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	OPIMED	DO BRASIL LTDA	3.500,00	
						08/09/2025							
51260	23516958		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	OPIMED	DO BRASIL LTDA		3.500,00
						08/09/2025							
51260	23516959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	EXTRA CORPUS EQUIP MED		4.118,00	
				HOSP LTDA - ME		08/09/2025							
51260	23516959		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	EXTRA CORPUS EQUIP MED			4.118,00
				HOSP LTDA - ME		08/09/2025							
51260	23516960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	FARMARIN INDUSTRIA E		3.087,00	
				COMERCIO	LTDA	08/09/2025							

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516960		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/09/2025		3.087,00
51260	23516961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIR 08/09/2025	51.921,00	
51260	23516961		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIR 08/09/2025		51.921,00
51260	23516962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 08/09/2025	289,40	
51260	23516962		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 08/09/2025		289,40
51260	23516963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 08/09/2025	8.500,00	
51260	23516963		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 08/09/2025		8.500,00
51260	23516964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 08/09/2025	7.260,00	
51260	23516964		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 08/09/2025		7.260,00
51260	23516965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/09/2025	21.740,95	
51260	23516965		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/09/2025		21.740,95
51260	23516966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/09/2025	38.779,27	
51260	23516966		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/09/2025		38.779,27
51260	23516967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CEPALAB LABORATORIOS S.A 08/09/2025	13.740,00	
51260	23516967		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CEPALAB LABORATORIOS S.A 08/09/2025		13.740,00
51260	23517218	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	6.224,80	
51260	23517218		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO		6.224,80
51260	23517219	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA PENALIDADE GRAU 3	835,49	
51260	23517219		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA PENALIDADE GRAU 3		835,49
51260	23517220	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 859437 - 2025/7116 - DESCONTOS OBTIDOS	22,66	
51260	23517220		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF 859437 -		22,66

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517221	2.1.1.02.01.004		2025/7116 - DESCONTOS OBTIDOS		
51260	23517221		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA PENALIDADE GRAU 1	278,50	
51260	23517222	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA PENALIDADE GRAU 1		278,50
51260	23517222		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	85,00	
51260	23517223	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		85,00
51260	23517223		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	5.722,50	
51260	23517224	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		5.722,50
51260	23517224		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA GAS GLP	31.002,10	
51260	23517225	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA AGUA E ESGOTO		31.002,10
51260	23517225		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA AGUA E ESGOTO	17.853,29	
51260	23517226	2.1.1.02.01.004		BBAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 - 2025/7016 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	188,90	
51260	23517226		3.2.1.30.03.008	BBAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 - 2025/7016 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS		188,90
51260	23517227	2.1.1.02.01.004		BBAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 - 2025/7016 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	647,64	
51260	23517227		3.2.1.30.03.008	BBAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 - 2025/7016 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		647,64
51260	23517228	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 - 2025/7016 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	259,67	
51260	23517228		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 - 2025/7016 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS		259,67
51260	23517229	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 - 2025/7016 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX	825,00	
51260	23517229		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 - 2025/7016 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX		825,00
51260	23517230	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 - 2025/7016 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	555,00	
51260	23517230		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 -		555,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517231	2.1.1.02.01.004		2025/7016 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		
51260	23517231		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 - 2025/7016 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	580,78	
51260	23517232	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 - 2025/7016 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		580,78
51260	23517232		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 - 2025/7016 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.400,45	
51260	23517233	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 - 2025/7016 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		5.400,45
51260	23517233		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 - 2025/7016 - GLOSA AGUA E ESGOTO	6.781,18	
51260	23517234	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 - 2025/7016 - GLOSA AGUA E ESGOTO		6.781,18
51260	23517234		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 167 - 2025/7016 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	21.358,98	
51260	23517235	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA TROCA FILTROS NO SISTEMA DE EXAUSTÃO		21.358,98
51260	23517235		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA TROCA FILTROS NO SISTEMA DE EXAUSTÃO	123,60	
51260	23517236	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		123,60
51260	23517236		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	605,82	
51260	23517237	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES		605,82
51260	23517237		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4778 - 2025/7115 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	250,00	
51260	23517238	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI - NF 303640 - 2025/7021 - DESCONTOS OBTIDOS		250,00
51260	23517238		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI - NF 303640 - 2025/7021 - DESCONTOS OBTIDOS	210,50	
Total do dia:					3.177.690,90	3.177.690,90
GOIANIA, 09 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23301116	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	ETORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 3117754 - 3117755	3.979,00	3.979,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRIME		
42582	23301143	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ETORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 24253 AMIL	1.833,00	1.833,00
42582	23302079	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 72 CENTRO HOSPITALAR	153.359,68	153.359,68
42582	23302081	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 764 ORALMED	84.346,00	84.346,00
50959	23200886	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.788,68	
50959	23200886		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.788,68
50959	23200903	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.295,00	
50959	23200903		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.295,00
51260	23515762	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	204,00	
51260	23515762		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS		204,00
51260	23515763	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	506.794,57	
51260	23515763		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		506.794,57
51260	23516002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78766	3.040,00	
51260	23516002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78766		3.040,00
51260	23516064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117944	2.760,00	
51260	23516064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117944		2.760,00
51260	23516066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2360	21.166,90	
51260	23516066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2360		21.166,90
51260	23516151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117945	7.780,00	
51260	23516151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117945		7.780,00
51260	23516183	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 860	205,32	
51260	23516183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 860		205,32
51260	23516194	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 7459	2.854,00	
51260	23516194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 7459		2.854,00
51260	23516232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19779	1.820,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19779		1.820,00
51260	23516234	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 138056	2.057,77	
51260	23516234	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 138056	743,05	
51260	23516234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 138056		2.800,82
51260	23516247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 54095	1.490,00	
51260	23516247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 54095		1.490,00
51260	23516248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 252277	1.886,00	
51260	23516248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 252277		1.886,00
51260	23516269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9681	4.434,12	
51260	23516269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9681		4.434,12
51260	23516330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 54082	1.490,00	
51260	23516330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 54082		1.490,00
51260	23516331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE W MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 49	470,00	
51260	23516331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE W MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 49		470,00
51260	23516332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 872458	6.379,60	
51260	23516332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 872458		6.379,60
51260	23516341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 872612	3.409,32	
51260	23516341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 872612		3.409,32
51260	23516351	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 764	74.171,00	
51260	23516351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 764		65.900,93
51260	23516351		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.112,57
51260	23516351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		3.708,55
51260	23516351		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		3.448,95
51260	23516353	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 94	30.602,33	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 94		27.649,21
51260	23516353		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		459,03
51260	23516353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.071,08
51260	23516353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.423,01
51260	23516354	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 24253	1.833,00	
51260	23516354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 24253		1.637,79
51260	23516354		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		18,33
51260	23516354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
51260	23516354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		85,23
51260	23516357	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3117754	1.461,60	
51260	23516357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3117754		1.461,60
51260	23516364	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5446	8.522,95	
51260	23516364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5446		8.126,63
51260	23516364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO B BRAUN SA		396,32
51260	23516369	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 70	5.400,00	
51260	23516369	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 70	1.800,00	
51260	23516369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 70		7.200,00
51260	23516393	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7455	2.617,92	
51260	23516393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7455		2.487,02
51260	23516393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		130,90
51260	23516398	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 72	181.177,47	
51260	23516398		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 72		163.693,85
51260	23516398		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		2.717,66
51260	23516398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		6.341,21

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516398		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		8.424,75
51260	23516399	1.1.2.02.12.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 446129	4.461,29	
51260	23516399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 446129		4.461,29
51260	23516413	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4321	2.968,35	
51260	23516413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4321		2.726,43
51260	23516413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		44,53
51260	23516413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		59,37
51260	23516413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		138,02
51260	23516419	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2289	2.981,67	
51260	23516419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2289		2.798,29
51260	23516419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		44,73
51260	23516419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		138,65
51260	23516432	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7461	2.904,00	
51260	23516432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7461		2.758,80
51260	23516432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		145,20
51260	23516449	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3117755	3.398,89	
51260	23516449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3117755		3.398,89
51260	23516469	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 93	1.350,00	
51260	23516469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 93		1.219,72
51260	23516469		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		20,25
51260	23516469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		47,25
51260	23516469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		62,78
51260	23516476	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30346	4.989,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30346		4.814,38
51260	23516476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		174,62
51260	23516494	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30343	1.932,00	
51260	23516494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30343		1.864,38
51260	23516494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		67,62
51260	23516495	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5657	8.522,95	
51260	23516495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5657		8.126,63
51260	23516495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO B BRAUN SA		396,32
51260	23516968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/09/2025	3.595,00	
51260	23516968		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/09/2025		3.595,00
Total do dia:					1.160.275,43	1.160.275,43
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23302059	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 28855/28859 ARQUIVO OFF	2.790,00	2.790,00
42582	23302064	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 3132 CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
51260	23515764	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	27.136,62	
51260	23515764		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		27.136,62
51260	23515765	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.571,35	
51260	23515765		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.571,35
51260	23515766	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	10.268,58	
51260	23515766		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		10.268,58
51260	23515977	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201267	6.384,80	
51260	23515977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201267		6.384,80
51260	23515992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9682	745,00	
51260	23515992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9682		745,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 37239	2.034,50	
51260	23516000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 37239		2.034,50
51260	23516106	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 132067	5.040,00	
51260	23516106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 132067		5.040,00
51260	23516120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 22613	1.005,90	
51260	23516120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 22613		1.005,90
51260	23516150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126341	13.050,00	
51260	23516150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126341		13.050,00
51260	23516157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 37242	1.841,67	
51260	23516157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 37242		1.841,67
51260	23516172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 363510	187.890,00	
51260	23516172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 363510		187.890,00
51260	23516187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118062	950,00	
51260	23516187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118062		950,00
51260	23516220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 364669	28.630,00	
51260	23516220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 364669		28.630,00
51260	23516250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118063	899,00	
51260	23516250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118063		899,00
51260	23516252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146293	3.282,66	
51260	23516252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146293		3.282,66
51260	23516254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 51974	49,99	
51260	23516254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 51974		49,99
51260	23516268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5037	1.508,00	
51260	23516268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5037		1.508,00
51260	23516271	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	4.169,98	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516271		2.1.1.02.01.001	201257 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		4.169,98
51260	23516274	1.1.5.02.01.002		201257 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	2.034,50	
51260	23516274		2.1.1.02.01.001	LTDA 37076 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		2.034,50
51260	23516305	1.1.5.02.01.001		LTDA 37076 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS	120,00	
51260	23516305		2.1.1.02.01.001	LTDA 3630 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS		120,00
51260	23516320	1.1.5.02.01.002		LTDA 3630 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP	1.013,00	
51260	23516320		2.1.1.02.01.001	41409 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP		1.013,00
51260	23516325	1.1.5.02.01.001		41409 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	2.626,47	
51260	23516325		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1267765 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		2.626,47
51260	23516336	1.1.5.02.01.001		DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1267765 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.628,36	
51260	23516336		2.1.1.02.01.001	271621 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		19.628,36
51260	23516340	1.1.5.02.01.001		271621 REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 51983	229,98	
51260	23516340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 51983		229,98
51260	23516348	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO	3.996,00	
51260	23516348	3.2.1.40.15.006		VISUAL EIRELI 5828 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO	2.100,00	
51260	23516348		2.1.1.02.01.004	VISUAL EIRELI 5828 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO		5.791,20
51260	23516348		2.1.1.02.09.004	VISUAL EIRELI 5828 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA		304,80
51260	23516367	3.2.1.40.15.003		COMUNICACAO VISUAL EIRELI REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	500,00	
51260	23516367		2.1.1.02.01.004	GOIAS 2025007541 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE		500,00
51260	23516386	3.2.1.40.15.003		GOIAS 2025007541 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	16.837,73	
51260	23516386		2.1.1.02.01.004	18 REGIAO 2025007519 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		16.837,73
				18 REGIAO 2025007519		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516388	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025007536	471,35	
51260	23516388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025007536		471,35
51260	23516421	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1106	6.200,00	
51260	23516421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1106		6.200,00
51260	23516450	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3132	1.040,00	
51260	23516450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3132		988,00
51260	23516450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		52,00
51260	23516453	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1167	10.696,80	
51260	23516453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1167		10.322,41
51260	23516453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		374,39
51260	23516466	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 857	1.063,70	
51260	23516466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 857		1.016,15
51260	23516466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		47,55
51260	23516475	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4526	2.500,00	
51260	23516475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4526		2.500,00
51260	23516482	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 373	390,40	
51260	23516482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 373		390,40
51260	23516483	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1449647	300,00	
51260	23516483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1449647		300,00
51260	23516489	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28859	1.900,37	
51260	23516489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28859		1.688,48
51260	23516489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		28,51
51260	23516489		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		95,02
51260	23516489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF		88,36
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516497	3.2.1.30.01.002		PRESTACIONAL LTDA		
51260	23516497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 743509	245,00	
51260	23516497		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 743509		232,75
51260	23516548	1.1.2.02.06.001		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA		12,25
51260	23516548		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 2025/7029	27.340,62	
51260	23516548			ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 2025/7029		27.340,62
Total do dia:					403.522,33	403.522,33
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23302077	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 86 BS	128.139,54	128.139,54
50959	23200895	1.1.5.02.01.001		SERVIÇOS	45.432,36	
50959	23200895		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45.432,36
51260	23515767	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	174.659,97	
51260	23515767		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		174.659,97
51260	23515768	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ISSQN 08/2025	836,24	
51260	23515768		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ISSQN 08/2025		836,24
51260	23515769	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.083,96	
51260	23515769		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.083,96
51260	23515770	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.771,71	
51260	23515770		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.771,71
51260	23515993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117814	2.100,00	
51260	23515993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117814		2.100,00
51260	23516001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118101	220,00	
51260	23516001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118101		220,00
51260	23516003	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4867	270,27	
51260	23516003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4867		270,27

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
51260	23516032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1890	1.764,41
51260	23516032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1890	1.764,41
51260	23516083	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 581	2.761,30
51260	23516083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 581	2.761,30
51260	23516101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78855	3.040,00
51260	23516101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78855	3.040,00
51260	23516102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 45907	12.780,00
51260	23516102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 45907	12.780,00
51260	23516107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 37421	1.227,78
51260	23516107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 37421	1.227,78
51260	23516131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 455588	3.156,90
51260	23516131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 455588	3.156,90
51260	23516177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110363	1.235,00
51260	23516177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110363	1.235,00
51260	23516193	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82956	648,00
51260	23516193	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82956	1.580,00
51260	23516193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82956	2.228,00
51260	23516197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118081	7.780,00
51260	23516197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118081	7.780,00
51260	23516217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195856	5.371,20
51260	23516217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195856	5.371,20
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
51260	23516228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 37425	1.227,78
51260	23516228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 37425	1.227,78
51260	23516347	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 0154884618038	2.400,00
51260	23516347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 0154884618038	2.400,00
51260	23516368	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9427612	378,40
51260	23516368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9427612	378,40
51260	23516377	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 785	2.000,00
51260	23516377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 785	2.000,00
51260	23516417	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8577	7.200,00
51260	23516417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8577	6.840,00
51260	23516417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	360,00
51260	23516418	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 783	2.000,00
51260	23516418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 783	2.000,00
51260	23516440	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12871	190,00
51260	23516440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12871	178,31
51260	23516440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.	2,85
51260	23516440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.	8,84
51260	23516447	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 85	17.500,00
51260	23516447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 85	16.423,75
51260	23516447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	262,50
51260	23516447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	813,75
51260	23516456	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 395859	21.557,00
51260	23516456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 395859	20.554,60

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51260	23516456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA		1.002,40	
51260	23516470	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 84	9.509,57		
51260	23516470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 84		8.924,73	
51260	23516470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		142,64	
51260	23516470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		442,20	
51260	23516488	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 86	218.418,39		
51260	23516488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 86		204.985,66	
51260	23516488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.276,28	
51260	23516488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		10.156,45	
51260	23516492	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 782	4.000,00		
51260	23516492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 782		4.000,00	
51260	23516549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-113	1.885,00		
51260	23516549		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-113		1.885,00	
51260	23516550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3850	250,41		
51260	23516550		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3850		250,41	
51260	23516551	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025007519	16.837,73		
51260	23516551		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025007519		16.837,73	
51260	23516552	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 12668 - 2025/7433	0,48		
51260	23516552		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 12668 - 2025/7433		0,48	
51260	23516553	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 168 - 2025/7016	1,05		
51260	23516553		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 168 - 2025/7016		1,05	
51260	23516554	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 12667 - 2025/7433	2,88		
51260	23516554		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 12667 - 2025/7433		2,88	
51260	23516555	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6327 - 2025/6514	5,63		
51260	23516555		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6327 - 2025/6514		5,63	
51260	23516556	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 20617	8,46		
51260	23516556		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 20617		8,46	
51260	23516557	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 313	13,40		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516557		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 313		13,40
51260	23516558	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4881	16,50	
51260	23516558		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4881		16,50
51260	23516559	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2885 - 2025/6314	18,20	
51260	23516559		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 2885 - 2025/6314		18,20
51260	23516560	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 20619	19,04	
51260	23516560		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 20619		19,04
51260	23516561	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4868 - 2025/6837	24,37	
51260	23516561		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4868 - 2025/6837		24,37
51260	23516562	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 28579 - 2025/6383	37,26	
51260	23516562		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 28579 - 2025/6383		37,26
51260	23516563	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 14624 - 2025/6744	38,40	
51260	23516563		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 14624 - 2025/6744		38,40
51260	23516564	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4029 - 2025/7081	39,58	
51260	23516564		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4029 - 2025/7081		39,58
51260	23516565	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3104 - 2025/6518	52,00	
51260	23516565		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 3104 - 2025/6518		52,00
51260	23516566	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 394 - 2025/6741	53,86	
51260	23516566		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 394 - 2025/6741		53,86
51260	23516567	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 14623 - 2025/6743	57,60	
51260	23516567		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 14623 - 2025/6743		57,60
51260	23516568	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 14622 - 2025/6745	57,60	
51260	23516568		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 14622 - 2025/6745		57,60
51260	23516569	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 23907 - 2025/6426	61,00	
51260	23516569		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 23907 - 2025/6426		61,00
51260	23516570	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 69026 - 2025/6900	63,89	
51260	23516570		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 69026 - 2025/6900		63,89
51260	23516571	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 14944 - 2025/6917	63,89	
51260	23516571		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 14944 - 2025/6917		63,89
51260	23516572	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3070 - 2025/6307	73,44	
51260	23516572		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 3070 - 2025/6307		73,44

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
51260	23516573	2.1.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 28596 - 2025/6343	82,65
51260	23516573		1.1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 28596 - 2025/6343	82,65
51260	23516574	2.1.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 23937 - 2025/6305	91,65
51260	23516574		1.1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 23937 - 2025/6305	91,65
51260	23516575	2.1.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 65 - 2025/6886	110,00
51260	23516575		1.1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 65 - 2025/6886	110,00
51260	23516576	2.1.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6278 - 2025/6714	112,61
51260	23516576		1.1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6278 - 2025/6714	112,61
51260	23516577	2.1.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6279 - 2025/6720	113,85
51260	23516577		1.1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6279 - 2025/6720	113,85
51260	23516578	2.1.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 7368 - 2025/6832	130,90
51260	23516578		1.1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 7368 - 2025/6832	130,90
51260	23516579	2.1.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 7447 - 2025/6832	145,20
51260	23516579		1.1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 7447 - 2025/6832	145,20
51260	23516580	2.1.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6976 - 2025/6320	158,86
51260	23516580		1.1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6976 - 2025/6320	158,86
51260	23516581	2.1.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 119	160,80
51260	23516581		1.1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 119	160,80
51260	23516582	2.1.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1358 - 2025/6752	252,70
51260	23516582		1.1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 1358 - 2025/6752	252,70
51260	23516583	2.1.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 30226 - 2025/6719	332,30
51260	23516583		1.1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 30226 - 2025/6719	332,30
51260	23516584	2.1.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 08/2025 - 2025/6894	334,54
51260	23516584		1.1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 08/2025 - 2025/6894	334,54
51260	23516585	2.1.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 8516 - 2025/7215	360,00
51260	23516585		1.1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 8516 - 2025/7215	360,00
51260	23516586	2.1.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 7448 - 2025/6749	382,81
51260	23516586		1.1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 7448 - 2025/6749	382,81
51260	23516587	2.1.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 132144 - 2025/6825	613,35
51260	23516587		1.1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 132144 - 2025/6825	613,35
51260	23516588	2.1.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 24954 - 2025/6900	632,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
51260	23516588		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 24954 - 2025/6900	632,25
51260	23516589	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 30225 - 2025/6717	698,85
51260	23516589		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 30225 - 2025/6717	698,85
51260	23516590	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4777 - 2025/7115	831,02
51260	23516590		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4777 - 2025/7115	831,02
51260	23516591	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 132145 - 2025/6825	958,22
51260	23516591		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 132145 - 2025/6825	958,22
51260	23516592	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1152 - 2025/6715	1.118,44
51260	23516592		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 1152 - 2025/6715	1.118,44
51260	23516593	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 132142 - 2025/6825	1.227,36
51260	23516593		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 132142 - 2025/6825	1.227,36
51260	23516594	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 480 - 2025/6356	1.635,63
51260	23516594		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 480 - 2025/6356	1.635,63
51260	23516595	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4867 - 2025/6837	1.981,25
51260	23516595		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4867 - 2025/6837	1.981,25
51260	23516596	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 746 - 2025/6590	3.732,30
51260	23516596		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 746 - 2025/6590	3.732,30
51260	23516597	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 167 - 2025/7016	5.491,55
51260	23516597		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 167 - 2025/7016	5.491,55
51260	23516598	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 71 - 2025/6691	5.956,17
51260	23516598		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 71 - 2025/6691	5.956,17
51260	23516599	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 463 - 2025/7095	6.140,06
51260	23516599		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 463 - 2025/7095	6.140,06
51260	23516600	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 132143 - 2025/6825	8.130,34
51260	23516600		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 132143 - 2025/6825	8.130,34
51260	23516601	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6472 - 2025/6122	12.413,88
51260	23516601		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6472 - 2025/6122	12.413,88
51260	23516602	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4778 - 2025/7115	13.093,78
51260	23516602		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4778 - 2025/7115	13.093,78
51260	23516603	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 462 - 2025/7079	17.443,74
51260	23516603		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 462 - 2025/7079	17.443,74

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516604	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 400 - 2025/6788	32.921,30	
51260	23516604		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 400 - 2025/6788		32.921,30
51260	23516605	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4770 - 2025/6830	36.353,70	
51260	23516605		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4770 - 2025/6830		36.353,70
51260	23517239	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 11/09/2025 - COMPENSAÇÃO 09-2025	215,57	
51260	23517239		1.1.2.02.10.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 11/09/2025 - COMPENSAÇÃO 09-2025		215,57
Total do dia:					865.279,08	865.279,08
GOIANIA, 12 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23301102	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ETORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 203 2G2M	884.307,83	884.307,83
42582	23302062	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4593/4594 MUNDO DIGITAL	35.526,34	35.526,34
42582	23302078	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 18346 COOPANEST	406.573,95	406.573,95
42582	23475977	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 3889 ATHOS	2.213,95	2.213,95
50959	23200887	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	619,92	
50959	23200887		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		619,92
50959	23200891	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	399,00	
50959	23200891		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		399,00
50959	23200904	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50.480,40	
50959	23200904		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50.480,40
50959	23200905	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.098,90	
50959	23200905		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.098,90
50959	23200916	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.654,80	
50959	23200916		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.654,80
50959	23200917	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.613,08	
50959	23200917		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.613,08
50959	23200923	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.894,00	
50959	23200923		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.894,00
51260	23515771	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	14.563,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515771		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		14.563,20
51260	23515772	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
51260	23515772		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
51260	23515904	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO GERALDA APARECI	7.790,78	
51260	23515904		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO GERALDA APARECI		7.790,78
51260	23515905	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO JOSE ALBERTO	6.772,42	
51260	23515905		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO JOSE ALBERTO		6.772,42
51260	23515906	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - ATHOS EQUIPAMENTOS	111.900,00	
51260	23515906		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - ATHOS EQUIPAMENTOS		111.900,00
51260	23515967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2281	152,88	
51260	23515967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2281		152,88
51260	23515984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 544739	5.300,00	
51260	23515984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 544739		5.300,00
51260	23515987	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 22614	22.560,00	
51260	23515987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 22614		22.560,00
51260	23516026	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23977	420,96	
51260	23516026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23977		420,96
51260	23516027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118165	7.135,00	
51260	23516027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118165		7.135,00
51260	23516028	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 22799	9.600,00	
51260	23516028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 22799		9.600,00
51260	23516097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 544747	6.500,00	
51260	23516097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 544747		6.500,00
51260	23516098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 544749	3.450,00	
51260	23516098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 544749		3.450,00
51260	23516099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 455399	14.456,10	
51260	23516099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 455399		14.456,10

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51260	23516100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 111543	49,80		
51260	23516100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 111543		49,80	
51260	23516140	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23939	5.146,80		
51260	23516140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23939		5.146,80	
51260	23516156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 283405	25.200,00		
51260	23516156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 283405		25.200,00	
51260	23516163	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1110	3.529,87		
51260	23516163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1110		3.529,87	
51260	23516203	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 7214	1.031,88		
51260	23516203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 7214	900,43		
51260	23516203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 7214		1.932,31	
51260	23516207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52026	89,97		
51260	23516207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52026		89,97	
51260	23516216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 874820	13.107,08		
51260	23516216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 874820		13.107,08	
51260	23516249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 291297	5.550,00		
51260	23516249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 291297		5.550,00	
51260	23516255	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23865	69.495,00		
51260	23516255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23865		69.495,00	
51260	23516266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 780833	3.491,25		
51260	23516266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 780833		3.491,25	
51260	23516279	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 582	6.900,00		
51260	23516279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 582		6.900,00	
51260	23516300	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23937	448,00		
51260	23516300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23937		448,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516316	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25042	2.447,28	
51260	23516316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25042		2.447,28
51260	23516317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 111538	7.599,48	
51260	23516317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 111538		7.599,48
51260	23516318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2072	330,00	
51260	23516318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2072		330,00
51260	23516400	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4593	876,30	
51260	23516400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4593		876,30
51260	23516401	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4594	19.154,13	
51260	23516401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4594		17.976,16
51260	23516401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		287,31
51260	23516401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		890,66
51260	23516402	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1537	36.015,11	
51260	23516402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1537		33.800,19
51260	23516402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		540,23
51260	23516402		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.674,69
51260	23516404	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 203	812.735,95	
51260	23516404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 203		812.735,95
51260	23516410	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18346	424.681,75	
51260	23516410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18346		402.810,64
51260	23516410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		6.370,23
51260	23516410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		2.760,43
51260	23516410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED		12.740,45
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516412	3.2.1.40.11.007		ANESTESIOLOGISTA	5.864,50	
51260	23516412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3889		5.614,09
51260	23516412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		250,41
51260	23516439	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 58	2.800,00	
51260	23516439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 58		2.800,00
51260	23516448	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 663147	94,50	
51260	23516448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 663147		94,50
51260	23516606	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO GERALDA APARECIDA DE FARAES - 2025/7579	6.276,93	
51260	23516606		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO GERALDA APARECIDA DE FARAES - 2025/7579		6.276,93
Total do dia:					3.059.801,52	3.059.801,52
GOIANIA, 13 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515773	1.1.1.02.04.023		REM BASICA	4.192,48	
51260	23515773		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.192,48
51260	23515774	1.1.1.02.04.023		CRED JUROS	11.917,88	
51260	23515774		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		11.917,88
51260	23515775	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	615,27	
51260	23515775		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		615,27
51260	23515776	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.749,02	
51260	23515776		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.749,02
Total do dia:					18.474,65	18.474,65
GOIANIA, 14 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515777	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.502,57	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515777		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.502,57
51260	23515778	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	4.320,28	
51260	23515778		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.320,28
51260	23515779	1.1.1.02.04.002		REM. BASICA	456,48	
51260	23515779		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA		456,48
51260	23515780	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS	1.312,49	
51260	23515780		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS		1.312,49
Total do dia:					7.591,82	7.591,82
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23301148	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ETORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - FAT 3000511444 SANEAGO	97.455,92	97.455,92
42582	23301670	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ETORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 196 BOB EXPRESS	12.777,77	12.777,77
42582	23302046	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4908 SUPORTE	15.493,30	15.493,30
50959	23200911	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	224.682,24	
50959	23200911		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		224.682,24
50959	23200914	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE	1.624,80	
50959	23200914		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE		1.624,80
50959	23200922	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2053984 SÉRIE 1	5,78	
50959	23200922		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2053984 SÉRIE 1		5,78
51260	23515781	3.2.1.40.21.001		TARIFA	14,00	
51260	23515781		1.1.1.02.04.019	TARIFA		14,00
51260	23515782	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	732.277,24	
51260	23515782		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		732.277,24
51260	23515783	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 06/2025	10.047,36	
51260	23515783		1.1.2.02.13.002	REPASSE CUSTEIO 06/2025		10.047,36
51260	23515784	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME	963,43	
51260	23515784		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PRIME		963,43
51260	23515785	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	594,35	
51260	23515785		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		594,35

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515786	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST	778,91	
51260	23515786		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CLIMEST		778,91
51260	23515787	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ	40,42	
51260	23515787		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ		40,42
51260	23515788	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANEAGO	809,32	
51260	23515788		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SANEAGO		809,32
51260	23515789	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA	41,09	
51260	23515789		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA		41,09
51260	23515790	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE	196,59	
51260	23515790		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE		196,59
51260	23515791	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI	2.326,52	
51260	23515791		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SANTINNI		2.326,52
51260	23515792	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY	6.645,03	
51260	23515792		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY		6.645,03
51260	23515793	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	420,37	
51260	23515793		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS		420,37
51260	23515794	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	4.268,47	
51260	23515794		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.268,47
51260	23515795	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	12.516,87	
51260	23515795		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.516,87
51260	23515796	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	265,19	
51260	23515796		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		265,19
51260	23515797	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	777,64	
51260	23515797		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		777,64
51260	23515907	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 07/2025	128.876,19	
51260	23515907		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 07/2025		128.876,19
51260	23515908	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 07/2025 APZ	882,12	
51260	23515908		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CC P/FR CSC - FUNDO RESC. 07/2025 APZ		882,12
51260	23515909	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T	181.177,47	
51260	23515909		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T		181.177,47
51260	23515910	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD - HEMATOLOGIA	4.989,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515910		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD - HEMATOLOGIA		4.989,00
51260	23515911	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD - HEMATOLOGIA	1.932,00	
51260	23515911		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD - HEMATOLOGIA		1.932,00
51260	23515912	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM	10.696,80	
51260	23515912		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM		10.696,80
51260	23515913	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE	86.041,76	
51260	23515913		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE		86.041,76
51260	23515914	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - TRANSPLANTE E CIRURGIA	1.350,00	
51260	23515914		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - TRANSPLANTE E CIRURGIA		1.350,00
51260	23515915	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - TRANSPLANTE E CIRURGIA	30.602,33	
51260	23515915		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - TRANSPLANTE E CIRURGIA		30.602,33
51260	23515916	1.1.1.02.04.019		TRANSF. CC P/ TRANSPLANTE - RESSARC TRANSPLANTES	10.047,36	
51260	23515916		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CC P/ TRANSPLANTE - RESSARC TRANSPLANTES		10.047,36
51260	23515968	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1664	2.523,05	
51260	23515968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1664		2.523,05
51260	23516050	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 2165	3.170,00	
51260	23516050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 2165		3.170,00
51260	23516059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 37587	613,89	
51260	23516059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 37587		613,89
51260	23516071	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 3023	18.276,00	
51260	23516071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 3023		18.276,00
51260	23516090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 37588	613,89	
51260	23516090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 37588		613,89
51260	23516137	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82986	7.651,70	
51260	23516137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82986		7.651,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51260	23516154	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 26256	1.090,45		
51260	23516154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 26256		1.090,45	
51260	23516178	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 921	194,88		
51260	23516178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 921		194,88	
51260	23516206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19815	5.195,00		
51260	23516206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19815		5.195,00	
51260	23516277	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57672	13.714,15		
51260	23516277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57672		13.714,15	
51260	23516278	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57674	999,26		
51260	23516278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57674		999,26	
51260	23516326	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57673	1.645,84		
51260	23516326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57673		1.645,84	
51260	23516374	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7458	7.656,29		
51260	23516374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7458		7.273,48	
51260	23516374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		382,81	
51260	23516375	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4909	220,00		
51260	23516375	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4909	152,00		
51260	23516375	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4909	154,92		
51260	23516375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4909		500,57	
51260	23516375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		26,35	
51260	23516424	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12872	330,00		
51260	23516424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12872		309,70	
51260	23516424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE		4,95	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		
51260	23516424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		15,35
51260	23516426	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511444	111.562,07	
51260	23516426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511444		111.562,07
51260	23516446	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4908	39.963,00	
51260	23516446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4908		37.964,85
51260	23516446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		1.998,15
51260	23516480	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 196	12.777,77	
51260	23516480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 196		12.356,11
51260	23516480		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		421,66
51260	23516486	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 512055796	2.680,00	
51260	23516486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 512055796		2.680,00
51260	23516502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/09/2025	937,58	
51260	23516502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/09/2025	2.100,00	
51260	23516502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/09/2025	3.040,00	
51260	23516502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 15/09/2025	17.160,00	
51260	23516502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/09/2025	6.000,00	
51260	23516502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/09/2025	129,50	
51260	23516502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/09/2025	3.040,00	
51260	23516502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/09/2025	1.520,00	
51260	23516502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/09/2025	1.520,00	
51260	23516502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/09/2025	564,16	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51260	23516502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	2.978,10		
51260	23516502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/09/2025	78.165,00		
51260	23516502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/09/2025	49.052,80		
51260	23516502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 NOXTER DO BRASIL LTDA 15/09/2025	1.126,50		
51260	23516502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 15/09/2025	4.000,00		
51260	23516502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 15/09/2025	2.000,00		
51260	23516502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 SEGUROS SURA S.A. 15/09/2025	4.609,43		
51260	23516502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 15/09/2025	4.461,29		
51260	23516502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11365 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/09/2025	7.295,51		
51260	23516502		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11365 C/C N? 291			189.699,87
51260	23516607	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280404 - 2025/7382	381,03		
51260	23516607		1.1.1.02.02.008	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280404 - 2025/7382			381,03
51260	23516608	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 484	40.962,09		
51260	23516608		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 484			40.962,09
51260	23516609	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 2104 - 2025/7660	65,34		
51260	23516609	3.2.1.40.21.003		INSS - NF 2104 - 2025/7660	6,25		
51260	23516609		1.1.1.02.02.008	INSS - NF 2104 - 2025/7660			71,59
51260	23516610	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000424539 - 2025/7382	399,53		
51260	23516610		1.1.1.02.02.008	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000424539 - 2025/7382			399,53
51260	23516611	2.1.1.02.01.001		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280403 - 2025/7382	1.473,65		
51260	23516611		1.1.1.02.02.008	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280403 - 2025/7382			1.473,65
51260	23516612	2.1.1.02.01.004		VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508006383 - 2025/6746	2.677,91		
51260	23516612		1.1.1.02.02.008	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508006383 - 2025/6746			2.677,91
51260	23516613	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16953453 - 2025/7327	501,24		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516613	3.2.1.40.21.002		TELEFONICA BRASIL S.A. 16953453 - 2025/7327	13,34	
51260	23516613		1.1.1.02.02.008	TELEFONICA BRASIL S.A. 16953453 - 2025/7327		514,58
51260	23516614	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085661634 - 2025/7463	38,15	
51260	23516614		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085661634 - 2025/7463		38,15
51260	23516615	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085661801 - 2025/7462	38,15	
51260	23516615		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085661801 - 2025/7462		38,15
51260	23516616	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268538660 - 2025/7428	514,64	
51260	23516616		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268538660 - 2025/7428		514,64
51260	23516617	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157825923 - 2025/7334	242,09	
51260	23516617		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157825923 - 2025/7334		242,09
51260	23516618	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025007536 - 2025/7536	471,35	
51260	23516618		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025007536 - 2025/7536		471,35
51260	23516619	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025007541 - 2025/7541	500,00	
51260	23516619		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025007541 - 2025/7541		500,00
51260	23516620	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 9427612 - 2025/7544	2,30	
51260	23516620	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 9427612 - 2025/7544	378,40	
51260	23516620		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 9427612 - 2025/7544		380,70
51260	23516621	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 23 - 2025/7242	700,00	
51260	23516621		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 23 - 2025/7242		700,00
51260	23516622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695881	5.000,00	
51260	23516622		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695881		5.000,00
51260	23516623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 05/2025	22.680,48	
51260	23516623		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 05/2025		22.680,48
51260	23516624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 485	5.603,63	
51260	23516624		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 485		5.603,63
51260	23516625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 486	560,36	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516625		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 486		560,36
51260	23516626	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5700 - 2025/7660	1.858,80	
51260	23516626	3.2.1.40.21.003		IRRF - NF 5700 - 2025/7660	178,06	
51260	23516626		1.1.1.02.02.008	IRRF - NF 5700 - 2025/7660		2.036,86
51260	23516969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 15/09/2025	702,60	
51260	23516969		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 15/09/2025		702,60
51260	23516970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 15/09/2025	9.525,00	
51260	23516970		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 15/09/2025		9.525,00
51260	23516971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025	6.864,00	
51260	23516971		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025		6.864,00
51260	23516972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	6.278,58	
51260	23516972		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025		6.278,58
51260	23516973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/09/2025	1.227,28	
51260	23516973		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/09/2025		1.227,28
51260	23516974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/09/2025	1.380,00	
51260	23516974		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/09/2025		1.380,00
51260	23516975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 15/09/2025	2.650,00	
51260	23516975		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 15/09/2025		2.650,00
51260	23516976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/09/2025	349,70	
51260	23516976		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/09/2025		349,70
51260	23516977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/09/2025	349,70	
51260	23516977		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/09/2025		349,70
51260	23516978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED	2.154,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516978		1.1.1.02.02.008	HOSP LTDA - ME 15/09/2025		
51260	23516979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/09/2025	4.182,00	2.154,00
51260	23516979		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/09/2025		4.182,00
51260	23516980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/09/2025	4.550,00	
51260	23516980		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/09/2025		4.550,00
51260	23516981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/09/2025	500,00	
51260	23516981		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/09/2025		500,00
51260	23516982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/09/2025	2.034,50	
51260	23516982		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/09/2025		2.034,50
51260	23516983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/09/2025	2.560,00	
51260	23516983		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/09/2025		2.560,00
51260	23516984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/09/2025	3.140,00	
51260	23516984		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/09/2025		3.140,00
51260	23516985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/09/2025	613,89	
51260	23516985		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/09/2025		613,89
51260	23516986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/09/2025	12.800,00	
51260	23516986		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/09/2025		12.800,00
51260	23516987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/09/2025	58.449,00	
51260	23516987		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/09/2025		58.449,00
51260	23516988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	180,00	
51260	23516988		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		180,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516989	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 15/09/2025		
51260	23516989		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	440,00	440,00
51260	23516990	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 15/09/2025		
51260	23516990		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	899,00	899,00
51260	23516991	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 15/09/2025		
51260	23516991		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	2.320,00	2.320,00
51260	23516992	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 15/09/2025		
51260	23516992		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	2.760,00	2.760,00
51260	23516993	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 15/09/2025		
51260	23516993		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	7.135,00	7.135,00
51260	23516994	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 15/09/2025		
51260	23516994		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	7.600,00	7.600,00
51260	23516995	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 15/09/2025		
51260	23516995		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	7.952,00	7.952,00
51260	23516996	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 15/09/2025		
51260	23516996		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 15/09/2025	1.750,00	1.750,00
51260	23516997	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 15/09/2025		
51260	23516997		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 15/09/2025	10.496,00	10.496,00
51260	23516998	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 15/09/2025		
51260	23516998		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ENDOCTOR - PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/09/2025	4.250,00	4.250,00
51260	23516999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE	163.693,85	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516999		1.1.1.02.02.008	TRANSPLANTE LTDA 15/09/2025		
51260	23517000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 15/09/2025	1.864,38	163.693,85
51260	23517000		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 15/09/2025		1.864,38
51260	23517001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 15/09/2025	4.814,38	
51260	23517001		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 15/09/2025		4.814,38
51260	23517002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 15/09/2025	10.322,41	
51260	23517002		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 15/09/2025		10.322,41
51260	23517003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 15/09/2025	77.738,73	
51260	23517003		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 15/09/2025		77.738,73
51260	23517004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 15/09/2025	27.649,21	
51260	23517004		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 15/09/2025		27.649,21
51260	23517005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 15/09/2025	1.219,72	
51260	23517005		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 15/09/2025		1.219,72
51260	23517006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 15/09/2025	1.626,56	
51260	23517006		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 15/09/2025		1.626,56
51260	23517007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 15/09/2025	1.578,66	
51260	23517007		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 15/09/2025		1.578,66
51260	23517008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/09/2025	1.154,48	
51260	23517008		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/09/2025		1.154,48
51260	23517009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/09/2025	1.594,37	
51260	23517009		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA		1.594,37

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517010	2.1.1.02.01.001		E EQUIPAMENTOS LTDA 15/09/2025		
51260	23517010		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/09/2025	1.594,37	
51260	23517011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/09/2025		1.594,37
51260	23517011		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 15/09/2025	205,32	
51260	23517012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 15/09/2025		205,32
51260	23517012		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 15/09/2025	7.000,00	
51260	23517013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 15/09/2025		7.000,00
51260	23517013		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 15/09/2025	26.454,48	
51260	23517014	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 15/09/2025		26.454,48
51260	23517014		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/09/2025	1.401,40	
51260	23517015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/09/2025		1.401,40
51260	23517015		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 15/09/2025	2.490,00	
51260	23517016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 15/09/2025		2.490,00
51260	23517016		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 15/09/2025	1.668,96	
51260	23517017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 15/09/2025		1.668,96
51260	23517017		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 15/09/2025	271,05	
51260	23517018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 15/09/2025		271,05
51260	23517018		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 15/09/2025	7.200,00	
51260	23517019	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 15/09/2025		7.200,00
51260	23517019		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 15/09/2025	2.638,94	
51260	23517020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 15/09/2025		2.638,94
51260	23517020			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 15/09/2025	23,52	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517020		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E								23,52
				ENCADERNACAO LTDA 15/09/2025								
51260	23517021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E						23,52		
				ENCADERNACAO LTDA 15/09/2025								
51260	23517021		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E								23,52
				ENCADERNACAO LTDA 15/09/2025								
51260	23517022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E						141,12		
				ENCADERNACAO LTDA 15/09/2025								
51260	23517022		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E								141,12
				ENCADERNACAO LTDA 15/09/2025								
51260	23517023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS						65.900,93		
				ODONTOLOGICOS LTDA 15/09/2025								
51260	23517023		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS								65.900,93
				ODONTOLOGICOS LTDA 15/09/2025								
51260	23517024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 15/09/2025						716,10		
51260	23517024		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 15/09/2025								716,10
51260	23517025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ROMED IND E COM DE						3.844,35		
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15/09/2025								
51260	23517025		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ROMED IND E COM DE								3.844,35
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15/09/2025								
51260	23517026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS						24.551,10		
				HOSPITALARES LTDA 15/09/2025								
51260	23517026		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS								24.551,10
				HOSPITALARES LTDA 15/09/2025								
51260	23517027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E						5.027,91		
				DIST LTDA 15/09/2025								
51260	23517027		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E								5.027,91
				DIST LTDA 15/09/2025								
51260	23517028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E						5.165,45		
				DIST LTDA 15/09/2025								
51260	23517028		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E								5.165,45
				DIST LTDA 15/09/2025								
51260	23517029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS						8.500,00		
				LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 15/09/2025								
51260	23517029		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS								8.500,00
				LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 15/09/2025								
51260	23517030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E						40.979,98		
				MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2025								
51260	23517030		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E								40.979,98
				MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 15/09/2025								
51260	23517031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E						3.398,89		
				ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/09/2025								

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		15 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517031		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/09/2025					3.398,89
51260	23517032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/09/2025				1.461,60	
51260	23517032		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/09/2025					1.461,60
51260	23517033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 15/09/2025				28.980,00	
51260	23517033		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 15/09/2025					28.980,00
51260	23517034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 15/09/2025				2.781,20	
51260	23517034		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 15/09/2025					2.781,20
51260	23517035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/09/2025				9.120,00	
51260	23517035		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/09/2025					9.120,00
51260	23517036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025				1.560,00	
51260	23517036		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025					1.560,00
51260	23517037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15/09/2025				4.653,08	
51260	23517037		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15/09/2025					4.653,08
51260	23517038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/09/2025				1.688,48	
51260	23517038		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/09/2025					1.688,48
51260	23517039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025				3.986,52	
51260	23517039		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025					3.986,52
51260	23517040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/09/2025				5.800,00	
51260	23517040		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/09/2025					5.800,00
51260	23517041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/09/2025				2.600,00	
51260	23517041		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/09/2025					2.600,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16									

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 15/09/2025	20.554,60	
51260	23517042		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 15/09/2025		20.554,60
51260	23517240	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 15/09/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU 2025/7011	319,52	
51260	23517240		3.2.1.40.17.002	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 15/09/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU 2025/7011		319,52
Total do dia:					2.839.799,85	2.839.799,85
GOIANIA,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50959	23200907	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11,96	
50959	23200907		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11,96
51260	23515798	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	4.004,39	
51260	23515798		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		4.004,39
51260	23515799	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO MEDILAR IMPORTAÇÃO. REF. NF 1245042	915,33	
51260	23515799		3.2.1.30.01.002	RESSARCIMENTO MEDILAR IMPORTAÇÃO. REF. NF 1245042		915,33
51260	23515800	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.990,97	
51260	23515800		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.990,97
51260	23515801	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.694,49	
51260	23515801		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.694,49
51260	23515991	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83000	2.254,00	
51260	23515991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83000		2.254,00
51260	23515996	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 132438	6.776,00	
51260	23515996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 132438		6.776,00
51260	23516042	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61569	47,30	
51260	23516042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61569		47,30
51260	23516094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 85068	13.176,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 85068		13.176,00
51260	23516113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116656	220,00	
51260	23516113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116656		220,00
51260	23516114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1015221	4.030,03	
51260	23516114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1015221		4.030,03
51260	23516188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19648	7.700,00	
51260	23516188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19648		7.700,00
51260	23516218	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 132459	8.904,00	
51260	23516218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 132459		8.904,00
51260	23516227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55689	31.663,00	
51260	23516227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55689		31.663,00
51260	23516229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116657	6.955,00	
51260	23516229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116657		6.955,00
51260	23516237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118237	7.600,00	
51260	23516237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118237		7.600,00
51260	23516256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2942	54.000,00	
51260	23516256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2942		54.000,00
51260	23516338	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BENTO G CARRINHOS LTDA 12574	2.634,00	
51260	23516338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENTO G CARRINHOS LTDA 12574		2.634,00
51260	23516371	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025007699	1.713,73	
51260	23516371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025007699		1.713,73
51260	23516383	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159872886	120,32	
51260	23516383		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159872886		120,32
51260	23516481	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA	4.919,72	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516481		2.1.1.02.01.004	FEDERAL) 2025007678 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025007678		4.919,72
51260	23516627	2.1.1.02.01.004		MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025007678 - 2025/7678	4.919,72	
51260	23516627		1.1.1.02.02.008	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025007678 - 2025/7678		4.919,72
Total do dia:					174.249,96	174.249,96
GOIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23301672	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 464 GBM	931.785,71	931.785,71
51260	23515802	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	27.791,96	
51260	23515802		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		27.791,96
51260	23515803	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JUROS FGTS S/ RESCISÃO RAISSA CARN	31,79	
51260	23515803		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS FGTS S/ RESCISÃO RAISSA CARN		31,79
51260	23515804	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	8.386,66	
51260	23515804		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		8.386,66
51260	23515805	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.115,76	
51260	23515805		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.115,76
51260	23515806	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6.083,36	
51260	23515806		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.083,36
51260	23515917	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO THAYRINE BRUNES	6.859,21	
51260	23515917		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO THAYRINE BRUNES		6.859,21
51260	23515918	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO JOSE MANOEL	6.400,56	
51260	23515918		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO JOSE MANOEL		6.400,56
51260	23515919	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ADRIANE MACIEL	5.671,85	
51260	23515919		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ADRIANE MACIEL		5.671,85
51260	23515920	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LEANDRO IZIDIO	8.860,34	
51260	23515920		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LEANDRO IZIDIO		8.860,34
51260	23515994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 46043	9.120,00	
51260	23515994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		9.120,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516048	1.1.5.02.01.009		HOSPITALARES SA 46043		
51260	23516048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 919	155,52	
51260	23516049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 919		155,52
51260	23516049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118330	2.980,00	
51260	23516058	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118330		2.980,00
51260	23516058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 950	51,84	
51260	23516139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 950		51,84
51260	23516139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5148	672,00	
51260	23516239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5148		672,00
51260	23516239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97438	5.964,00	
51260	23516251	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97438		5.964,00
51260	23516251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LA CAVERNA LTDA 185817	64,25	
51260	23516283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LA CAVERNA LTDA 185817		64,25
51260	23516283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118335	7.135,00	
51260	23516349	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118335		7.135,00
51260	23516349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 464	605.318,53	
51260	23516349		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 464		563.854,21
51260	23516349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		23.304,76
51260	23516359	3.2.1.30.03.006		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		18.159,56
51260	23516359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918274059	2.400,00	
51260	23516462	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918274059		2.400,00
51260	23516462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5842	1.050,00	
51260	23516462			REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5842		997,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		52,50
51260	23516498	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE DE SOUZA SANTOS DE CARVALHO 774	5.959,00	
51260	23516498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE DE SOUZA SANTOS DE CARVALHO 774		4.729,81
51260	23516498		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH CRISTIANE DE SOUZA SANTOS DE CARVALHO		931,24
51260	23516498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CRISTIANE DE SOUZA SANTOS DE CARVALHO		297,95
51260	23516628	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ADRIANE MACIEL DA SILVA 0464/2025 - 2025/7647	3.305,60	
51260	23516628		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ADRIANE MACIEL DA SILVA 0464/2025 - 2025/7647		3.305,60
51260	23516629	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 17/09/2025 0429/2025 - 2025/7029	9.167,86	
51260	23516629		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 17/09/2025 0429/2025 - 2025/7029		9.167,86
51260	23516630	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LEANDRO IZIDIO DE SOUZA 0461/2025 - 2025/7627	4.975,89	
51260	23516630		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO LEANDRO IZIDIO DE SOUZA 0461/2025 - 2025/7627		4.975,89
51260	23516632	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER 0467/2025 - 2025/7653	4.291,15	
51260	23516632		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER 0467/2025 - 2025/7653		4.291,15
51260	23516633	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025007699 - 2025/7699	1.713,73	
51260	23516633		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025007699 - 2025/7699		1.713,73
51260	23516634	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO JOSE MANOEL DOS SANTOS JUNIOR 0465/2025 - 2025/7651	8.026,37	
51260	23516634		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO JOSE MANOEL DOS SANTOS JUNIOR 0465/2025 - 2025/7651		8.026,37
51260	23517043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTIANE DE SOUZA SANTOS DE CARVALHO 17/09/2025	4.729,81	
51260	23517043		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTIANE DE SOUZA SANTOS DE CARVALHO 17/09/2025		4.729,81
Total do dia:					1.681.067,75	1.681.067,75
GOIANIA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23302076	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 8542 RESIDUO ZERO	27.216,00	27.216,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50959	23200896	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.010,90
50959	23200896		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.010,90
51260	23515807	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 08/2025	462.070,36
51260	23515807		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FGTS 08/2025	462.070,36
51260	23515808	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 08/2025	33.754,52
51260	23515808		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FGTS 08/2025	33.754,52
51260	23515809	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FOLHA 08/2025	2.804.395,31
51260	23515809		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FOLHA 08/2025	2.804.395,31
51260	23515810	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FOLHA 08/2025	196.391,44
51260	23515810		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FOLHA 08/2025	196.391,44
51260	23515811	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	3.496.611,63
51260	23515811		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM	3.496.611,63
51260	23515812	1.1.1.02.04.018		REM. BASICA	0,16
51260	23515812		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA	0,16
51260	23515813	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	0,46
51260	23515813		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS	0,46
51260	23515814	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	4.247,75
51260	23515814		3.2.1.01.03.001	REM BASICA	4.247,75
51260	23515815	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	12.075,00
51260	23515815		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS	12.075,00
51260	23515816	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	596,30
51260	23515816		3.2.1.01.03.001	REM BASICA	596,30
51260	23515817	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.695,10
51260	23515817		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS	1.695,10
51260	23515818	1.1.1.02.04.002		REM. BASICA	2.214,61
51260	23515818		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA	2.214,61
51260	23515819	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS	6.295,43
51260	23515819		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS	6.295,43
51260	23516006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79030	3.040,00
51260	23516006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79030	3.040,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118425	2.980,00	
51260	23516007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118425		2.980,00
51260	23516084	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 46994	2.405,00	
51260	23516084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 46994		2.405,00
51260	23516085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118426	7.960,00	
51260	23516085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118426		7.960,00
51260	23516086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118429	2.760,00	
51260	23516086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118429		2.760,00
51260	23516124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38092	2.034,50	
51260	23516124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38092		2.034,50
51260	23516134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118424	6.283,70	
51260	23516134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118424		6.283,70
51260	23516185	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 5932	540,00	
51260	23516185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 5932		540,00
51260	23516186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38091	1.227,78	
51260	23516186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38091		1.227,78
51260	23516202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38098	3.400,00	
51260	23516202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38098		3.400,00
51260	23516209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38096	1.227,78	
51260	23516209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38096		1.227,78
51260	23516298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38104	1.227,78	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38104		1.227,78
51260	23516376	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7997	950,00	
51260	23516376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7997		902,50
51260	23516376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		47,50
51260	23516379	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13584	378,00	
51260	23516379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13584		366,66
51260	23516379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		11,34
51260	23516472	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6351	1.154,00	
51260	23516472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6351		1.101,15
51260	23516472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		52,85
51260	23516477	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8542	17.077,79	
51260	23516477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8542		17.077,79
51260	23516496	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9495425	34,40	
51260	23516496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9495425		34,40
51260	23517241	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 28579 - 2025/7660	11,18	
51260	23517241		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 28579 - 2025/7660		11,18
51260	23517242	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 28596 - 2025/7660	76,86	
51260	23517242		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 28596 - 2025/7660		76,86
51260	23517243	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7660	369,35	
51260	23517243		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7660		369,35
51260	23517244	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 12722 - 2025/7660	8,84	
51260	23517244		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 12722 - 2025/7660		8,84
51260	23517245	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/594	1.574,99	
51260	23517245		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/594		1.574,99

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517246	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/1292 - 2025/7660	99,72	
51260	23517246		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/1292 - 2025/7660		99,72
51260	23517247	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/1289 - 2025/7660	99,71	
51260	23517247		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/1289 - 2025/7660		99,71
51260	23517248	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR- NF 39147 - 2025/7660	18,51	
51260	23517248		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR- NF 39147 - 2025/7660		18,51
51260	23517249	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2260 - 2025/7660	44,73	
51260	23517249		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2260 - 2025/7660		44,73
51260	23517250	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2232 - 2025/7660	138,65	
51260	23517250		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2232 - 2025/7660		138,65
51260	23517251	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7660	1.291,27	
51260	23517251		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7660		1.291,27
51260	23517252	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 420 - 2025/7660	1.093,68	
51260	23517252		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 420 - 2025/7660		1.093,68
51260	23517253	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4778 - 2025/7660	2.618,76	
51260	23517253		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4778 - 2025/7660		2.618,76
51260	23517254	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 23937 - 2025/7660	18,33	
51260	23517254		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 23937 - 2025/7660		18,33
51260	23517255	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 113 - 2025/7660	900,24	
51260	23517255		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 113 - 2025/7660		900,24
51260	23517256	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 165 - 2025/7660	9.147,48	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517256		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 165 - 2025/7660		9.147,48
51260	23517257	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 18266 - 2025/7660	6.675,47	
51260	23517257		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 18266 - 2025/7660		6.675,47
51260	23517258	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 12816 - 2025/7660	26,19	
51260	23517258		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 12816 - 2025/7660		26,19
51260	23517259	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 73 - 2025/7660	262,50	
51260	23517259		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 73 - 2025/7660		262,50
51260	23517260	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 72 - 2025/7660	69,05	
51260	23517260		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 72 - 2025/7660		69,05
51260	23517261	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 74 - 2025/7660	8.863,49	
51260	23517261		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 74 - 2025/7660		8.863,49
51260	23517262	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 104747 - 2025/7660	619,81	
51260	23517262		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 104747 - 2025/7660		619,81
51260	23517263	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 746 - 2025/7660	1.119,69	
51260	23517263		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 746 - 2025/7660		1.119,69
51260	23517264	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4770 - 2025/7660	7.270,74	
51260	23517264		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4770 - 2025/7660		7.270,74
51260	23517265	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4632 - 2025/7660	34.190,02	
51260	23517265		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4632 - 2025/7660		34.190,02
51260	23517266	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 71 - 2025/7660	2.552,65	
51260	23517266		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 71 - 2025/7660		2.552,65

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517267	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4446 - 2025/7660	287,31	
51260	23517267		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4446 - 2025/7660		287,31
51260	23517268	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 6472 - 2025/7660	11.544,91	
51260	23517268		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 6472 - 2025/7660		11.544,91
51260	23517269	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 6192 - 2025/7660	1.627,50	
51260	23517269		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 6192 - 2025/7660		1.627,50
51260	23517270	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 460 - 2025/7660	8.478,57	
51260	23517270		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 460 - 2025/7660		8.478,57
51260	23517271	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132143 - 2025/7660	3.484,43	
51260	23517271		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132143 - 2025/7660		3.484,43
51260	23517272	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132142 - 2025/7660	526,01	
51260	23517272		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132142 - 2025/7660		526,01
51260	23517273	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 69026 - 2025/7660	19,17	
51260	23517273		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 69026 - 2025/7660		19,17
51260	23517274	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4144562	134,92	
51260	23517274		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4144562		134,92
51260	23517275	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4029 - 2025/7660	29,68	
51260	23517275		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4029 - 2025/7660		29,68
51260	23517276	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 38607 - 2025/7660	195,77	
51260	23517276		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 38607 - 2025/7660		195,77
51260	23517277	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 315203	25,34	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		18 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51260	23517277		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 315203		25,34	
51260	23517278	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132145 - 2025/7660	3.011,54		
51260	23517278		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132145 - 2025/7660		3.011,54	
51260	23517279	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132144 - 2025/7660	1.927,66		
51260	23517279		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132144 - 2025/7660		1.927,66	
51260	23517280	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 462 - 2025/7660	22.386,13		
51260	23517280		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 462 - 2025/7660		22.386,13	
51260	23517281	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 6472 - 2025/7660	27.310,53		
51260	23517281		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 6472 - 2025/7660		27.310,53	
51260	23517282	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4777 - 2025/7660	1.828,25		
51260	23517282		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4777 - 2025/7660		1.828,25	
51260	23517283	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4770 - 2025/7660	79.978,14		
51260	23517283		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4770 - 2025/7660		79.978,14	
51260	23517284	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 168 - 2025/7660	3,30		
51260	23517284		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 168 - 2025/7660		3,30	
51260	23517285	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 72 - 2025/7660	22,28		
51260	23517285		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 72 - 2025/7660		22,28	
51260	23517286	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132142 - 2025/7660	1.630,63		
51260	23517286		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132142 - 2025/7660		1.630,63	
51260	23517287	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7667	171,04		
51260	23517287		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A		171,04	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517288	2.1.1.02.07.002		PAGAR - 2025/7667		
51260	23517288		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2025 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7667	426.759,47	
51260	23517289	2.1.1.02.05.007		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2025 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7667		426.759,47
51260	23517289		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONSIGNADO CLT 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7667	35.139,85	
51260	23517290	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONSIGNADO CLT 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7667		35.139,85
51260	23517290		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 ? HGG 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7660	1.804.411,74	
51260	23517291	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 ? HGG 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7660		1.804.411,74
51260	23517291		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 HGG APRENDIZ 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7660	2.923,28	
51260	23517292	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 HGG APRENDIZ 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7660		2.923,28
51260	23517292		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS - 08/2025 - HGG 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7660	52.379,80	
51260	23517293	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS - 08/2025 - HGG 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7660		52.379,80
51260	23517293		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS - 08/2025 HGG APRENDIZ 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7660	85,56	
51260	23517294	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS - 08/2025 HGG APRENDIZ 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7660		85,56
51260	23517294		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 ? HGG 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7660	474.837,58	
51260	23517295	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 ? HGG 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/7660		474.837,58
51260	23517295		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 5700 - 2025/7660	5.762,31	
51260	23517296	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 5700 - 2025/7660		5.762,31
51260	23517296		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 28596 - 2025/7660	24,80	
51260	23517296		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 28596 - 2025/7660		24,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517297	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE		119,14	
				PROJETOS A PAGAR - NF 6976 - - 2025/7660			
51260	23517297		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE			119,14
				PROJETOS A PAGAR - NF 6976 - - 2025/7660			
51260	23517298	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		59,42	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 14349 - 2025/7660			
51260	23517298		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES			59,42
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 14349 - 2025/7660			
51260	23517299	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		1.574,98	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/519 - 2025/7660			
51260	23517299		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES			1.574,98
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/519 - 2025/7660			
51260	23517300	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		1.574,98	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/975 - 2025/7660			
51260	23517300		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES			1.574,98
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/975 - 2025/7660			
51260	23517301	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		99,71	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/1291 - 2025/7660			
51260	23517301		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES			99,71
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/1291 - 2025/7660			
51260	23517302	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		1.574,98	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/775 - 2025/7660			
51260	23517302		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES			1.574,98
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/775 - 2025/7660			
51260	23517303	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		99,73	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/1290 - 2025/7660			
51260	23517303		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES			99,73
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/1290 - 2025/7660			
51260	23517304	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		57,38	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 38718 - 2025/7660			
51260	23517304		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES			57,38
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 38718 - 2025/7660			
51260	23517305	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		138,65	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2260 - 2025/7660			
51260	23517305		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES			138,65
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2260 - 2025/7660			
51260	23517306	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		226,92	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 44063 - 2025/7660			
51260	23517306		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES			226,92
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 44063 - 2025/7660			
51260	23517307	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE		352,80	
				PROJETOS A PAGAR- NF 420 - 2025/7660			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51260	23517307		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR- NF 420 - 2025/7660		352,80	
51260	23517308	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4777 - 2025/7660	166,20		
51260	23517308		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4777 - 2025/7660		166,20	
51260	23517309	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4752 - 2025/7660	11.197,82		
51260	23517309		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4752 - 2025/7660		11.197,82	
51260	23517310	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 23937 - 2025/7660	85,23		
51260	23517310		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 23937 - 2025/7660		85,23	
51260	23517311	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 113 - 2025/7660	2.790,74		
51260	23517311		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 113 - 2025/7660		2.790,74	
51260	23517312	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 167 - 2025/7660	1.934,99		
51260	23517312		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 167 - 2025/7660		1.934,99	
51260	23517313	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 18266 - 2025/7660	2.892,70		
51260	23517313		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 18266 - 2025/7660		2.892,70	
51260	23517314	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 18266 - 2025/7660	13.350,93		
51260	23517314		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 18266 - 2025/7660		13.350,93	
51260	23517315	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 12816 - 2025/7660	81,19		
51260	23517315		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 12816 - 2025/7660		81,19	
51260	23517316	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 12720 - 2025/7660	121,78		
51260	23517316		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 12720 - 2025/7660		121,78	
51260	23517317	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 74 - 2025/7660	2.859,19		
51260	23517317		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 74 - 2025/7660		2.859,19	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517318	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 73 - 2025/7660	813,75	
51260	23517318		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 73 - 2025/7660		813,75
51260	23517319	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 104746 - 2025/7660	347,48	
51260	23517319		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 104746 - 2025/7660		347,48
51260	23517320	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 390240 - 2025/7660	1.002,40	
51260	23517320		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 390240 - 2025/7660		1.002,40
51260	23517321	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 746 - 2025/7660	3.471,04	
51260	23517321		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 746 - 2025/7660		3.471,04
51260	23517322	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4770 - 2025/7660	33.808,94	
51260	23517322		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4770 - 2025/7660		33.808,94
51260	23517323	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 400 - 2025/7660	14.109,13	
51260	23517323		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 400 - 2025/7660		14.109,13
51260	23517324	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 71 - 2025/7660	7.913,20	
51260	23517324		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 71 - 2025/7660		7.913,20
51260	23517325	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 6472 - 2025/7660	2.482,78	
51260	23517325		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 6472 - 2025/7660		2.482,78
51260	23517326	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 6194 - 2025/7660	5.002,79	
51260	23517326		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 6194 - 2025/7660		5.002,79
51260	23517327	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 6193 - 2025/7660	2.983,75	
51260	23517327		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 6193 - 2025/7660		2.983,75
51260	23517328	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 463 - 2025/7660	2.046,69	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517328		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE				2.046,69
				PROJETOS A PAGAR - NF 463 - 2025/7660				
51260	23517329	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE		262,86		
				PROJETOS A PAGAR - NF 132144				
51260	23517329		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE				262,86
				PROJETOS A PAGAR - NF 132144				
51260	23517330	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE		410,66		
				PROJETOS A PAGAR - NF 132145 - 2025/7660				
51260	23517330		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE				410,66
				PROJETOS A PAGAR - NF 132145 - 2025/7660				
51260	23517331	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		814,87		
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132144 - 2025/7660				
51260	23517331		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES				814,87
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132144 - 2025/7660				
51260	23517332	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		59,42		
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 69026 - 2025/7660				
51260	23517332		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES				59,42
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 69026 - 2025/7660				
51260	23517333	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		134,92		
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4170278 - 2025/7660				
51260	23517333		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES				134,92
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4170278 - 2025/7660				
51260	23517334	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		134,92		
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4797681 - 2025/7660				
51260	23517334		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES				134,92
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4797681 - 2025/7660				
51260	23517335	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		94,69		
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 569 - 2025/7660				
51260	23517335		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES				94,69
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 569 - 2025/7660				
51260	23517336	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		661,04		
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 1423 - 2025/7660				
51260	23517336		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES				661,04
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 1423 - 2025/7660				
51260	23517337	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		606,88		
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 38273 - 2025/7660				
51260	23517337		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES				606,88
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 38273 - 2025/7660				
51260	23517338	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		78,56		
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 315203 - 2025/7660				
51260	23517338		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES				78,56
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 315203 - 2025/7660				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517339	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132142 - 2025/7660	3.857,42	
51260	23517339		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132142 - 2025/7660		3.857,42
51260	23517340	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132143 - 2025/7660	25.552,49	
51260	23517340		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132143 - 2025/7660		25.552,49
51260	23517341	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 463 - 2025/7660	7.879,75	
51260	23517341		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 463 - 2025/7660		7.879,75
51260	23517342	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 189 - 2025/7660	421,66	
51260	23517342		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 189 - 2025/7660		421,66
51260	23517343	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4778 - 2025/7660	28.806,31	
51260	23517343		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 4778 - 2025/7660		28.806,31
51260	23517344	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 167 - 2025/7660	21.284,89	
51260	23517344		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 167 - 2025/7660		21.284,89
51260	23517345	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 168 - 2025/7660	0,20	
51260	23517345		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 168 - 2025/7660		0,20
51260	23517346	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/1472 - 2025/7660	540,22	
51260	23517346		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 2025/1472 - 2025/7660		540,22
51260	23517347	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132143 - 2025/7660	10.801,73	
51260	23517347		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 132143 - 2025/7660		10.801,73
Total do dia:					10.369.110,01	10.369.110,01
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50959	23200889	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.817,44		
50959	23200889		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.817,44	
50959	23200898	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	574,50		
50959	23200898		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		574,50	
50959	23200901	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	294,00		
50959	23200901		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		294,00	
50959	23200902	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.457,75		
50959	23200902		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.457,75	
50959	23200915	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.791,80		
50959	23200915		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.791,80	
50959	23200921	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.383,98		
50959	23200921		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.383,98	
51260	23515820	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO KARINE APARECIDA	1.509,68		
51260	23515820		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO KARINE APARECIDA		1.509,68	
51260	23515821	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO A MAIOR BIOXXI SERVICOS	0,10		
51260	23515821		3.2.1.30.03.007	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO A MAIOR BIOXXI SERVICOS		0,10	
51260	23515822	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JUROS/MULTA FATURA TELEFONICA BRASIL	13,34		
51260	23515822		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS/MULTA FATURA TELEFONICA BRASIL		13,34	
51260	23515823	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO MEDILAR IMPORTAÇÃO. REF. NF 1245042	915,33		
51260	23515823		3.2.1.30.01.002	RESSARCIMENTO MEDILAR IMPORTAÇÃO. REF. NF 1245042		915,33	
51260	23515824	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
51260	23515824		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00	
51260	23515921	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO KARINE APARECIDA	1.509,68		
51260	23515921		1.1.1.02.04.016	TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO KARINE APARECIDA		1.509,68	
51260	23516017	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 279771	2.170,80		
51260	23516017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 279771		2.170,80	
51260	23516053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79083	3.040,00		
51260	23516053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79083		3.040,00	
51260	23516069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118496	1.334,42		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118496		1.334,42
51260	23516070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55997	317,50	
51260	23516070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55997		317,50
51260	23516160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118452	3.245,00	
51260	23516160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118452		3.245,00
51260	23516198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19881	1.820,00	
51260	23516198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19881		1.820,00
51260	23516241	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57695	1.002,29	
51260	23516241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57695		1.002,29
51260	23516243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38122	613,89	
51260	23516243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38122		613,89
51260	23516253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19884	440,00	
51260	23516253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19884		440,00
51260	23516282	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57696	940,48	
51260	23516282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57696		940,48
51260	23516324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 76479	92.800,00	
51260	23516324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 76479		92.800,00
Total do dia:					136.993,98	136.993,98
GOIANIA, 20 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515825	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	201,31	
51260	23515825		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		201,31

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515826	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	572,25	
51260	23515826		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		572,25
51260	23517348	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.273,06	
51260	23517348		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.273,06
51260	23517349	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL MIRIANI LUIZ VIEIRA 20/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.338,16	
51260	23517349		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL MIRIANI LUIZ VIEIRA 20/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.338,16
Total do dia:					3.384,78	3.384,78
GOIANIA, 21 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515827	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.431,32	
51260	23515827		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.431,32
51260	23515828	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6.990,69	
51260	23515828		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.990,69
Total do dia:					9.422,01	9.422,01
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23301093	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ETORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 1360 ECO VARIZ	12.750,00	12.750,00
50910	23194293	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403786	1.700,00	
50910	23194293		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403786		1.700,00
50910	23194294	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403787	1.700,00	
50910	23194294		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403787		1.700,00
50910	23194295	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403788	1.900,00	
50910	23194295		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403788		1.900,00
50910	23194296	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.900,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 403789		
50910	23194296		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403789		1.900,00
50910	23194297	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403790	1.900,00	
50910	23194297		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403790		1.900,00
50910	23194298	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403791	1.900,00	
50910	23194298		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403791		1.900,00
50910	23194299	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403792	1.900,00	
50910	23194299		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403792		1.900,00
50910	23194300	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403793	1.900,00	
50910	23194300		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403793		1.900,00
50910	23194301	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403794	1.900,00	
50910	23194301		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403794		1.900,00
50910	23194302	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403795	1.900,00	
50910	23194302		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403795		1.900,00
50910	23194303	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403796	1.900,00	
50910	23194303		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403796		1.900,00
50910	23194304	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403797	1.900,00	
50910	23194304		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403797		1.900,00
50910	23194305	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403798	1.900,00	
50910	23194305		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403798		1.900,00
50910	23194306	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403799	1.900,00	
50910	23194306		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.900,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 403799		
50910	23194307	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403800	600,00	
50910	23194307		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403800		600,00
50910	23194308	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403801	600,00	
50910	23194308		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403801		600,00
50910	23194309	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403802	600,00	
50910	23194309		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403802		600,00
50910	23194310	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403803	600,00	
50910	23194310		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403803		600,00
50910	23194311	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403804	600,00	
50910	23194311		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403804		600,00
50910	23194312	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403805	600,00	
50910	23194312		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403805		600,00
50910	23194313	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403806	600,00	
50910	23194313		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403806		600,00
50910	23194314	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403807	600,00	
50910	23194314		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403807		600,00
50910	23194315	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403808	600,00	
50910	23194315		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403808		600,00
50910	23194316	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403809	600,00	
50910	23194316		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403809		600,00
50910	23194317	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	827,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50910	23194317		1.1.5.02.01.018	código: 403810 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403810		827,00
50910	23194318	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403811	827,00	
50910	23194318		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403811		827,00
50910	23194319	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403812	1.081,00	
50910	23194319		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403812		1.081,00
50910	23194320	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403813	1.081,00	
50910	23194320		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403813		1.081,00
50910	23194321	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403814	1.081,00	
50910	23194321		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403814		1.081,00
50910	23194322	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403815	1.081,00	
50910	23194322		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403815		1.081,00
50910	23194323	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403816	1.081,00	
50910	23194323		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403816		1.081,00
50910	23194324	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403817	1.081,00	
50910	23194324		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403817		1.081,00
50910	23194325	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403818	1.081,00	
50910	23194325		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403818		1.081,00
50910	23194326	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403819	1.081,00	
50910	23194326		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403819		1.081,00
50910	23194327	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403820	8.000,00	
50910	23194327		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		8.000,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50910	23194328	1.2.3.02.01.004		código: 403820 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	23.165,00	
50910	23194328		1.1.5.02.01.018	código: 403821 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		23.165,00
50910	23194329	1.2.3.02.01.004		código: 403821 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	23.165,00	
50910	23194329		1.1.5.02.01.018	código: 403822 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		23.165,00
50910	23194330	1.2.3.02.01.004		código: 403822 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	23.165,00	
50910	23194330		1.1.5.02.01.018	código: 403823 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		23.165,00
50910	23194331	1.2.3.02.01.004		código: 403823 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.317,00	
50910	23194331		1.1.5.02.01.018	código: 403934 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.317,00
50910	23194332	1.2.3.02.01.004		código: 403934 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.317,00	
50910	23194332		1.1.5.02.01.018	código: 403935 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.317,00
50910	23194333	1.2.3.02.01.002		código: 403935 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.398,06	
50910	23194333		1.1.5.02.01.018	código: 403936 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.398,06
50910	23194334	1.2.3.02.01.002		código: 403936 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.398,06	
50910	23194334		1.1.5.02.01.018	código: 403937 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.398,06
50910	23194335	1.2.3.02.01.002		código: 403937 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	25.853,00	
50910	23194335		1.1.5.02.01.002	código: 403938 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		25.853,00
50910	23194336	1.2.3.02.01.002		código: 403938 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	343,92	
50910	23194336		1.1.5.02.01.002	código: 403939 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		343,92
50910	23194337	1.2.3.02.01.002		código: 403939 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	343,92	
50910	23194337		1.1.5.02.01.002	código: 403940 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		343,92
50959	23200908	1.1.5.02.01.001		código: 403940 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.978,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50959	23200908		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.978,50
51260	23515829	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	32.823,84	
51260	23515829		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		32.823,84
51260	23515830	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	10.254,43	
51260	23515830		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA		10.254,43
51260	23515831	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA	1.699,59	
51260	23515831		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA		1.699,59
51260	23515832	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SIEG	85,10	
51260	23515832		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SIEG		85,10
51260	23515833	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BIONEXO	3.486,14	
51260	23515833		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - BIONEXO		3.486,14
51260	23515834	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LUCANET	1.133,39	
51260	23515834		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - LUCANET		1.133,39
51260	23515835	3.2.1.40.21.001		TARIFA	8,00	
51260	23515835		1.1.1.02.04.019	TARIFA		8,00
51260	23515836	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	2.046.672,64	
51260	23515836		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		2.046.672,64
51260	23515837	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	2.703,13	
51260	23515837		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS		2.703,13
51260	23515838	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
51260	23515838		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
51260	23515839	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
51260	23515839		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
51260	23515840	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	710,28	
51260	23515840		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		710,28
51260	23515841	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.064,72	
51260	23515841		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.064,72
51260	23515842	3.2.1.40.21.001		TARIFA	6,00	
51260	23515842		1.1.1.02.04.002	TARIFA		6,00
51260	23515922	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CARLOS BARBOSA	9.521,23	
51260	23515922		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CARLOS BARBOSA		9.521,23

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515923	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO THAMARA GORGULH	23.302,61	
51260	23515923		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO THAMARA GORGULH		23.302,61
51260	23515924	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CC - CRUZEIRO PRESTACAO DE SERV	44.990,00	
51260	23515924		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CC - CRUZEIRO PRESTACAO DE SERV		44.990,00
51260	23515925	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE	605.318,53	
51260	23515925		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE		605.318,53
51260	23515926	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO 3A AR-CONDICIONA	135.436,79	
51260	23515926		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO 3A AR-CONDICIONA		135.436,79
51260	23515927	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	9.600,00	
51260	23515927		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO		9.600,00
51260	23515928	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	22.560,00	
51260	23515928		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO		22.560,00
51260	23515929	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS	218.418,39	
51260	23515929		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS		218.418,39
51260	23515930	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS	9.509,57	
51260	23515930		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS		9.509,57
51260	23515931	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA	13.802,40	
51260	23515931		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA		13.802,40
51260	23515932	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - MEDCOM COMERCIO	1.051,68	
51260	23515932		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - MEDCOM COMERCIO		1.051,68
51260	23515995	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 773706	8.534,08	
51260	23515995	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 773706	48,93	
51260	23515995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 773706		8.583,01
51260	23516052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 353311	1.872,00	
51260	23516052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 353311		1.872,00
51260	23516105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118541	1.348,00	
51260	23516105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118541		1.348,00
51260	23516112	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201316	4.762,70	
51260	23516112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		4.762,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516145	1.1.5.02.01.002		201316 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 25453	5.200,00	
51260	23516145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 25453		5.200,00
51260	23516162	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23963	1.000,00	
51260	23516162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23963		1.000,00
51260	23516273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118544	5.080,00	
51260	23516273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118544		5.080,00
51260	23516276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA USO MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 62694	61.500,00	
51260	23516276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA USO MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 62694		61.500,00
51260	23516299	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201332	6.276,25	
51260	23516299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201332		6.276,25
51260	23516304	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24059	420,96	
51260	23516304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24059		420,96
51260	23516322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2953	2.070,00	
51260	23516322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2953		2.070,00
51260	23516323	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 188273	425,00	
51260	23516323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 188273	981,00	
51260	23516323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 188273		1.406,00
51260	23516339	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 83352	8.000,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 83352		8.000,00
51260	23516342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 13069	208,00	
51260	23516342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 13069		208,00
51260	23516361	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6380	2.125,00	
51260	23516361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6380		2.027,67
51260	23516361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		97,33
51260	23516362	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74289207	17,82	
51260	23516362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74289207		17,82
51260	23516363	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74289431	1.386,72	
51260	23516363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74289431		1.386,72
51260	23516416	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1360	12.495,00	
51260	23516416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1360		12.223,86
51260	23516416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		271,14
51260	23516478	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 329.2025	24.397,38	
51260	23516478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 329.2025		24.397,38
51260	23516493	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6379	3.237,50	
51260	23516493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6379		3.089,22
51260	23516493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		148,28
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 22/09/2025	670,74	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/09/2025	1.077,60	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 22/09/2025	330,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/09/2025	6.104,25	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 22/09/2025	2.600,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/09/2025	3.040,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	3.040,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/09/2025		
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 SUPLEN MEDICAL LTDA 22/09/2025	187.890,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 SUPLEN MEDICAL LTDA 22/09/2025	28.630,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 LABORATORIO B BRAUN SA 22/09/2025	3.249,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 22/09/2025	2.854,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	1.760,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/09/2025	247,90	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/09/2025	18.396,80	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 22/09/2025	5.550,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/09/2025	5.371,20	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/09/2025	5.848,50	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/09/2025	2.500,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/09/2025	79.109,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 MED CENTER COMERCIAL LTDA 22/09/2025	16.110,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 MED CENTER COMERCIAL LTDA 22/09/2025	3.485,34	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/09/2025	3.515,26	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	6.802,93	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/09/2025	10.913,40	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	10.400,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 22/09/2025	13.802,40	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 22/09/2025	44.990,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/09/2025	4.350,75	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 22/09/2025	850,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 22/09/2025			990,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22/09/2025			2.737,49	
51260	23516503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/09/2025			1.361,50	
51260	23516503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 J.CAMARA & IRMAOS S/A 22/09/2025			300,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 22/09/2025			2.000,00	
51260	23516503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11520 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22/09/2025			2.798,29	
51260	23516503		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11520 C/C N? 291				483.676,35
51260	23516635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697247			5.270,40	
51260	23516635		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697247				5.270,40
51260	23516637	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LEANDRO IZIDIO DE SOUZA - COMPLEMENTAR 0489/2025 - 2025/7627			169,01	
51260	23516637		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO LEANDRO IZIDIO DE SOUZA - COMPLEMENTAR 0489/2025 - 2025/7627				169,01
51260	23516638	2.1.1.02.01.001		G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA NF 6375 - 2025/7305			1.437,00	
51260	23516638		1.1.1.02.02.008	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA NF 6375 - 2025/7305				1.437,00
51260	23516639	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA 0481/2025 - 2025/7751			7.917,22	
51260	23516639		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA 0481/2025 - 2025/7751				7.917,22
51260	23516640	2.1.1.02.05.003		THAMARA GORGULHO DE GOUVEA 0487/2025 - 2025/7557			17.821,28	
51260	23516640		1.1.1.02.02.008	THAMARA GORGULHO DE GOUVEA 0487/2025 - 2025/7557				17.821,28
51260	23516641	2.1.1.02.01.004		MUNICIPIO DE GOIANIA 61014716900-9 - 2025/7102			689,73	
51260	23516641		1.1.1.02.02.008	MUNICIPIO DE GOIANIA 61014716900-9 - 2025/7102				689,73
51260	23516642	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 08/2025 - HGG 0471/2025 - 2025/7666			731,22	
51260	23516642		1.1.1.02.02.008	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 08/2025 - HGG 0471/2025 - 2025/7666				731,22
51260	23516643	2.1.1.02.07.004		TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL - SIENF - 08/2025 - HGG 0471/2025 - 2025/7666			20.421,39	
51260	23516643		1.1.1.02.02.008	TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL - SIENF - 08/2025 - HGG 0471/2025 - 2025/7666				20.421,39
51260	23516644	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 08/2025 - HGG 0471/2025 - 2025/7666			83,63	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516644		1.1.1.02.02.008	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 08/2025 - HGG 0471/2025 - 2025/7666		83,63
51260	23516645	2.1.1.02.07.004		TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL - SIEG - 08/2025 - HGG 0471/2025 - 2025/7666	8.871,60	
51260	23516645		1.1.1.02.02.008	TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL - SIEG - 08/2025 - HGG 0471/2025 - 2025/7666		8.871,60
51260	23516646	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159345303 - 2025/7330	2.950,46	
51260	23516646		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159345303 - 2025/7330		2.950,46
51260	23516647	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 9495425 - 2025/7761	2,30	
51260	23516647	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 9495425 - 2025/7761	34,40	
51260	23516647		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 9495425 - 2025/7761		36,70
51260	23516648	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 78451 - 2025/7529	1.520,00	
51260	23516648		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 78451 - 2025/7529		1.520,00
51260	23516649	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 78450 - 2025/7529	1.520,00	
51260	23516649		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 78450 - 2025/7529		1.520,00
51260	23516650	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159872889 - 2025/7449	120,32	
51260	23516650		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159872889 - 2025/7449		120,32
51260	23516651	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918274059 - 2025/7711	2.400,00	
51260	23516651		1.1.1.02.02.008	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918274059 - 2025/7711		2.400,00
51260	23516652	2.1.1.02.01.004		VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 512055796 - 2025/7638	2.680,00	
51260	23516652		1.1.1.02.02.008	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 512055796 - 2025/7638		2.680,00
51260	23516653	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159872886 - 2025/7449	120,32	
51260	23516653		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159872886 - 2025/7449		120,32
51260	23516654	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2051547 - 2025/7609	8.084,32	
51260	23516654		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2051547 - 2025/7609		8.084,32
51260	23516655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051547	8.108,24	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516655		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051547		8.108,24
51260	23516656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051547	8.110,67	
51260	23516656		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051547		8.110,67
51260	23516657	2.1.1.02.01.001		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 2223 - 2025/7152	1.837,20	
51260	23516657		1.1.1.02.02.008	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 2223 - 2025/7152		1.837,20
51260	23516658	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14534	32.402,51	
51260	23516658		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14534		32.402,51
51260	23516659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7455	2.487,02	
51260	23516659		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7455		2.487,02
51260	23516660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7461	2.758,80	
51260	23516660		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7461		2.758,80
51260	23516661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7458	7.273,48	
51260	23516661		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7458		7.273,48
51260	23516662	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 58	2.800,00	
51260	23516662		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 58		2.800,00
51260	23516663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2025	6.708,73	
51260	23516663		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2025		6.708,73
51260	23516664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 321216	1.571,05	
51260	23516664		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 321216		1.571,05
51260	23516665	2.1.1.02.01.001		BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 201225 - 2025/7589	2.042,50	
51260	23516665		1.1.1.02.02.008	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 201225 - 2025/7589		2.042,50
51260	23516666	2.1.1.02.07.005		FGTS COMPLEMENTAR RAISSA CARNEIRO REZENDE 0452/2025 - 2025/7322	573,05	
51260	23516666	3.2.1.40.21.002		FGTS COMPLEMENTAR RAISSA CARNEIRO REZENDE 0452/2025 -	31,79	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516666		1.1.1.02.02.008	2025/7322 FGTS COMPLEMENTAR RAISSA CARNEIRO REZENDE 0452/2025 - 2025/7322		604,84
51260	23516732	1.1.1.02.02.008		ESTORNO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 201225 - 2025/7589 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/09/2025	2.042,50	
51260	23516732		2.1.1.02.01.001	ESTORNO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 201225 - 2025/7589 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/09/2025		2.042,50
51260	23517044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	497,30	
51260	23517044		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2025		497,30
51260	23517045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 22/09/2025	10.479,53	
51260	23517045		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 22/09/2025		10.479,53
51260	23517046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 W MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/09/2025	470,00	
51260	23517046		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 W MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/09/2025		470,00
51260	23517047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	10.598,27	
51260	23517047		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025		10.598,27
51260	23517048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	1.536,00	
51260	23517048		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025		1.536,00
51260	23517049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	19.628,36	
51260	23517049		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2025		19.628,36
51260	23517050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	4.155,48	
51260	23517050		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025		4.155,48
51260	23517051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/09/2025	152,88	
51260	23517051		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/09/2025		152,88
51260	23517052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S	8.924,73	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517052		1.1.1.02.02.008	22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S		8.924,73
51260	23517053	2.1.1.02.01.004		22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S	204.985,66	
51260	23517053		1.1.1.02.02.008	22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S		204.985,66
51260	23517054	2.1.1.02.01.004		22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA	563.854,21	
51260	23517054		1.1.1.02.02.008	22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA		563.854,21
51260	23517055	2.1.1.02.01.001		22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.051,68	
51260	23517055		1.1.1.02.02.008	22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.051,68
51260	23517056	2.1.1.02.01.001		22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA	1.886,00	
51260	23517056		1.1.1.02.02.008	22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA		1.886,00
51260	23517057	2.1.1.02.01.001		22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA	2.800,00	
51260	23517057		1.1.1.02.02.008	22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA		2.800,00
51260	23517058	2.1.1.02.01.001		22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA	1.750,00	
51260	23517058		1.1.1.02.02.008	22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA		1.750,00
51260	23517059	2.1.1.02.01.001		22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	6.299,22	
51260	23517059		1.1.1.02.02.008	22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI		6.299,22
51260	23517060	2.1.1.02.01.001		22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	220,00	
51260	23517060		1.1.1.02.02.008	22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		220,00
51260	23517061	2.1.1.02.01.001		22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	220,00	
51260	23517061		1.1.1.02.02.008	22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		220,00
51260	23517062	2.1.1.02.01.001		22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	630,00	
51260	23517062		1.1.1.02.02.008	22/09/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		630,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		22 de Setembro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito		
				HOSPITALAR LTDA 22/09/2025									
51260	23517063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	899,00	
51260	23517063		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							899,00
				PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517064		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		950,00
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	1.348,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517065		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		1.348,00
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	2.100,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517066		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		2.100,00
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	2.683,70	
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517067		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		2.683,70
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	2.760,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517068		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		2.760,00
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	2.980,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517069		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		2.980,00
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	6.955,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517070		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		6.955,00
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	7.135,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517071		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		7.135,00
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517072		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	22/09/2025							
51260	23517073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO						7.780,00			
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16													

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517073		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 22/09/2025		
51260	23517074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	7.780,00	7.780,00
51260	23517074		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/09/2025		7.780,00
51260	23517075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	11.005,00	
51260	23517075		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/09/2025		11.005,00
51260	23517076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/09/2025	1.820,00	
51260	23517076		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/09/2025		1.820,00
51260	23517077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/09/2025	5.300,00	
51260	23517077		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/09/2025		5.300,00
51260	23517078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/09/2025	6.500,00	
51260	23517078		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/09/2025		6.500,00
51260	23517079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/09/2025	3.450,00	
51260	23517079		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/09/2025		3.450,00
51260	23517080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025	613,89	
51260	23517080		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025		613,89
51260	23517081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025	613,89	
51260	23517081		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025		613,89
51260	23517082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025	1.227,78	
51260	23517082		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025		1.227,78
51260	23517083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025	1.227,78	
51260	23517083		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E		1.227,78
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517084	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025		
51260	23517084		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025	1.841,67	1.841,67
51260	23517085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025	2.034,50	
51260	23517085		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025		2.034,50
51260	23517086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025	2.034,50	
51260	23517086		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025		2.034,50
51260	23517087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/09/2025	5.195,00	
51260	23517087		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/09/2025		5.195,00
51260	23517088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 22/09/2025	997,50	
51260	23517088		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 22/09/2025		997,50
51260	23517089	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 22/09/2025	2.400,00	
51260	23517089		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 22/09/2025		2.400,00
51260	23517090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/09/2025	11.583,56	
51260	23517090		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/09/2025		11.583,56
51260	23517091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025	988,00	
51260	23517091		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025		988,00
51260	23517092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 22/09/2025	402.810,64	
51260	23517092		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 22/09/2025		402.810,64
51260	23517093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 22/09/2025	12.356,11	
51260	23517093		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 22/09/2025		12.356,11
51260	23517094	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 22/09/2025	16.423,75	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517094		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 22/09/2025		16.423,75
51260	23517095	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/09/2025	19.092,92	
51260	23517095		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/09/2025		19.092,92
51260	23517096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 22/09/2025	5.791,20	
51260	23517096		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 22/09/2025		5.791,20
51260	23517097	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025	1.637,79	
51260	23517097		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025		1.637,79
51260	23517098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/09/2025	22.560,00	
51260	23517098		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/09/2025		22.560,00
51260	23517099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/09/2025	9.600,00	
51260	23517099		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOVAMED COMERCIO EIRELI 22/09/2025		9.600,00
51260	23517100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/09/2025	5.040,00	
51260	23517100		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/09/2025		5.040,00
51260	23517101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 22/09/2025	2.726,43	
51260	23517101		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 22/09/2025		2.726,43
51260	23517102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 22/09/2025	194,88	
51260	23517102		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 22/09/2025		194,88
51260	23517103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 22/09/2025	51,84	
51260	23517103		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 22/09/2025		51,84
51260	23517104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	5.614,09	
51260	23517104		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025		5.614,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
51260	23517105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/09/2025	6.384,80
51260	23517105		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/09/2025	6.384,80
51260	23517106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/09/2025	4.169,98
51260	23517106		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/09/2025	4.169,98
51260	23517107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 3A AR CONDICIONADO LTDA 22/09/2025	128.664,95
51260	23517107		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 3A AR CONDICIONADO LTDA 22/09/2025	128.664,95
51260	23517108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/09/2025	1.678,53
51260	23517108		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/09/2025	1.678,53
51260	23517109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/09/2025	448,00
51260	23517109		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/09/2025	448,00
51260	23517110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/09/2025	5.146,80
51260	23517110		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/09/2025	5.146,80
51260	23517111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 22/09/2025	2.500,00
51260	23517111		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 22/09/2025	2.500,00
51260	23517112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/09/2025	420,91
51260	23517112		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/09/2025	420,91
51260	23517113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 22/09/2025	812.735,95
51260	23517113		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 22/09/2025	812.735,95
51260	23517114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 22/09/2025	36.724,06
51260	23517114		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 22/09/2025	36.724,06
51260	23517115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/09/2025	2.473,65
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517115		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/09/2025		2.473,65
51260	23517116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OJB NICESIO 22/09/2025	9.094,50	
51260	23517116		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OJB NICESIO 22/09/2025		9.094,50
51260	23517117	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 22/09/2025	20.554,60	
51260	23517117		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 22/09/2025		20.554,60
51260	23517118	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 22/09/2025	1.630,44	
51260	23517118		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 22/09/2025		1.630,44
51260	23517119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 22/09/2025	501,65	
51260	23517119		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 22/09/2025		501,65
51260	23517350	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/09/2025	0,05	
51260	23517350		3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS - NF 23977 - 2025/7675		0,05
51260	23517351	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/09/2025	18,14	
51260	23517351		3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS - NF 2051547 - 2025/7609		18,14
Total do dia:					6.651.503,50	6.651.503,50
GOIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23301091	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ETORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF DIVERSAS SAUDE INSTITUCIONAL	268.735,75	268.735,75
42582	23301112	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ETORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4795 BR LAUNDRY	934.458,33	934.458,33
42582	23301128	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ETORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4990 INTERATIVA	825.451,35	825.451,35
42582	23301671	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 465 GBM	193.697,81	193.697,81
51260	23515843	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
51260	23515843		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
51260	23515844	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.963,88	
51260	23515844		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.963,88

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51260	23515845	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	5.708,84		
51260	23515845		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.708,84	
51260	23515846	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	17.239,73		
51260	23515846		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		17.239,73	
51260	23515847	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	8.635,00		
51260	23515847		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS		8.635,00	
51260	23515848	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	686,54		
51260	23515848		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		686,54	
51260	23515849	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.995,72		
51260	23515849		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.995,72	
51260	23515933	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HLAGYN LABORATORIO	330,00		
51260	23515933		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HLAGYN LABORATORIO		330,00	
51260	23515972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 296769	1.140,00		
51260	23515972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 296769		1.140,00	
51260	23516019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059748	709,10		
51260	23516019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059748		709,10	
51260	23516074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7146	14.505,30		
51260	23516074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7146		14.505,30	
51260	23516121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19938	5.055,00		
51260	23516121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19938		5.055,00	
51260	23516127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DLM HOSPITALAR LTDA 1313	420,00		
51260	23516127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DLM HOSPITALAR LTDA 1313		420,00	
51260	23516240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 12314	1.490,00		
51260	23516240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 12314		1.490,00	
51260	23516358	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134598	192.895,18		
51260	23516358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		153.062,32	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICAS LTDA 134598		
51260	23516358		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		21.218,47
51260	23516358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.893,43
51260	23516358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.751,33
51260	23516358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.969,63
51260	23516392 3.2.1.30.01.004			REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134596	29.283,04	
51260	23516392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134596		23.236,09
51260	23516392		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		3.221,13
51260	23516392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		439,25
51260	23516392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.024,91
51260	23516392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.361,66
51260	23516414 3.2.1.30.01.018			REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4795	273.864,37	
51260	23516414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4795		214.572,74
51260	23516414		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		30.125,08
51260	23516414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.738,64
51260	23516414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.693,22
51260	23516414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.734,69
51260	23516429 3.2.1.30.03.002			REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4990	749.188,91	
51260	23516429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4990		586.989,50
51260	23516429		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		82.410,78
51260	23516429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.491,89
51260	23516429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		37.459,45
51260	23516429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		34.837,29

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516430	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 847	11,70	
51260	23516430	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 847	52,27	
51260	23516430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 847		62,69
51260	23516430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		1,28
51260	23516431	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 430	15.330,00	
51260	23516431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 430		14.387,20
51260	23516431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		229,95
51260	23516431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		712,85
51260	23516443	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 465	221.360,64	
51260	23516443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 465		193.690,56
51260	23516443		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.522,38
51260	23516443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.213,61
51260	23516443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.640,82
51260	23516443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		10.293,27
51260	23516451	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134597	17.678,87	
51260	23516451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134597		14.028,18
51260	23516451		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.944,68
51260	23516451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		265,18
51260	23516451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		618,76
51260	23516451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		822,07
51260	23516491	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134594	16.625,72	
51260	23516491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134594		13.192,50
51260	23516491		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.828,83

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		249,39
51260	23516491		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		581,90
51260	23516491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		773,10
51260	23517120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/09/2025	2.042,50	
51260	23517120		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/09/2025		2.042,50
51260	23517121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 23/09/2025	309,70	
51260	23517121		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 23/09/2025		309,70
51260	23517122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 23/09/2025	178,31	
51260	23517122		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 23/09/2025		178,31
Total do dia:					3.801.045,56	3.801.045,56

GOIANIA,		24 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23301092	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ETORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 421 RTD SOLUCOES	777.966,42	777.966,42
51260	23515850	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ALAN KARDEC	2.289,01	
51260	23515850		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ALAN KARDEC		2.289,01
51260	23515851	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 10/2025	17.007,26	
51260	23515851		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 10/2025		17.007,26
51260	23515852	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	1.357,40	
51260	23515852		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS		1.357,40
51260	23515853	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	719,89	
51260	23515853		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		719,89
51260	23515854	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	2.068,68	
51260	23515854		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.068,68
51260	23515855	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	768.897,17	
51260	23515855		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		768.897,17

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
51260	23515856	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	647,78
51260	23515856		3.2.1.01.03.001	REM BASICA	647,78
51260	23515857	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.861,47
51260	23515857		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS	1.861,47
51260	23515858	3.2.1.40.21.001		TARIFA	4,00
51260	23515858		1.1.1.02.04.016	TARIFA	4,00
51260	23515934	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 10/2025	688.624,28
51260	23515934		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 10/2025	688.624,28
51260	23515935	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ROMULO SANTOS	28.565,20
51260	23515935		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ROMULO SANTOS	28.565,20
51260	23515936	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ROMULO SANTOS	31.633,48
51260	23515936		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ROMULO SANTOS	31.633,48
51260	23515937	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANGRAS MENDES	20.074,21
51260	23515937		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANGRAS MENDES	20.074,21
51260	23515938	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO ALAN KARDEC	2.289,01
51260	23515938		1.1.1.02.04.016	TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO ALAN KARDEC	2.289,01
51260	23515939	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 10/2025	17.007,26
51260	23515939		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 10/2025	17.007,26
51260	23516275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3947	8.880,00
51260	23516275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3947	8.880,00
51260	23516301	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 2177	5.200,00
51260	23516301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 2177	5.200,00
51260	23516302	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83023	5.617,30
51260	23516302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83023	5.617,30
51260	23516378	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 421	908.177,77
51260	23516378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 421	820.538,61
51260	23516378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13.622,67
51260	23516378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	31.786,22

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516378		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		42.230,27
51260	23516667	2.1.1.02.07.005		FGTS - ANGRAS MENDES COSTA 0483/2025 - 2025/7791	9.683,95	
51260	23516667		1.1.1.02.02.008	FGTS - ANGRAS MENDES COSTA 0483/2025 - 2025/7791		9.683,95
51260	23516668	2.1.1.02.07.005		FGTS - ROMULO SANTOS ARANHA 0489/2025 - 2025/7801	9.991,79	
51260	23516668		1.1.1.02.02.008	FGTS - ROMULO SANTOS ARANHA 0489/2025 - 2025/7801		9.991,79
51260	23516669	2.1.1.02.07.005		FGTS - RAMSES DA CRUZ PESSOA 0488/2025 - 2025/7800	18.705,29	
51260	23516669		1.1.1.02.02.008	FGTS - RAMSES DA CRUZ PESSOA 0488/2025 - 2025/7800		18.705,29
51260	23516670	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 24-09-25 - HGG 0499/2025 - 2025/7860	309.372,31	
51260	23516670		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 24-09-25 - HGG 0499/2025 - 2025/7860		309.372,31
51260	23516671	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO RAMSES DA CRUZ PESSOA 0488/2025 - 2025/7800	13.273,25	
51260	23516671		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO RAMSES DA CRUZ PESSOA 0488/2025 - 2025/7800		13.273,25
51260	23516672	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ANGRAS MENDES COSTA 0483/2025 - 2025/7791	17.447,22	
51260	23516672		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ANGRAS MENDES COSTA 0483/2025 - 2025/7791		17.447,22
51260	23516673	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ROMULO SANTOS ARANHA 0489/2025 - 2025/7801	20.839,18	
51260	23516673		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ROMULO SANTOS ARANHA 0489/2025 - 2025/7801		20.839,18
51260	23516674	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 24/09/2025 0429/2025 - 2025/7029	9.220,00	
51260	23516674		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 24/09/2025 0429/2025 - 2025/7029		9.220,00
Total do dia:					3.697.420,58	3.697.420,58

GOIANIA,		25 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50959	23200910	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	890,52	
50959	23200910		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		890,52
50959	23200920	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	191,99	
50959	23200920		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		191,99
51260	23515859	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 07/2025	11.878,91	
51260	23515859		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 07/2025		11.878,91
51260	23515860	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 07/2025	83.943,75	
51260	23515860		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 07/2025		83.943,75

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51260	23515861	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 07/2025	1.485,00		
51260	23515861		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 07/2025		1.485,00	
51260	23515862	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 07/2025	2.700,00		
51260	23515862		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 07/2025		2.700,00	
51260	23515863	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 07/2025	1.102.715,29		
51260	23515863		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 07/2025		1.102.715,29	
51260	23515864	1.1.1.02.02.008		REPASSE HORMONIOS 07/2025	13.825,19		
51260	23515864		1.1.2.02.13.006	REPASSE HORMONIOS 07/2025		13.825,19	
51260	23515865	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.096,57		
51260	23515865		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.096,57	
51260	23515866	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.117,22		
51260	23515866		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.117,22	
51260	23515867	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	418,80		
51260	23515867		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		418,80	
51260	23515868	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.190,51		
51260	23515868		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.190,51	
51260	23515966	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57749	1.116,82		
51260	23515966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57749		1.116,82	
51260	23515971	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57709	1.175,64		
51260	23515971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57709		1.175,64	
51260	23515974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118773	220,00		
51260	23515974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118773		220,00	
51260	23515975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118778	7.780,00		
51260	23515975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118778		7.780,00	
51260	23516067	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57745	1.410,72		
51260	23516067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57745		1.410,72	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51260	23516075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 546841	19.000,00		
51260	23516075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 546841		19.000,00	
51260	23516076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118774	2.100,00		
51260	23516076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118774		2.100,00	
51260	23516126	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14463	1.300,00		
51260	23516126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14463		1.300,00	
51260	23516129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118781	2.540,00		
51260	23516129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118781		2.540,00	
51260	23516170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118779	1.849,00		
51260	23516170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118779		1.849,00	
51260	23516171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118776	8.425,00		
51260	23516171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118776		8.425,00	
51260	23516259	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57748	1.434,32		
51260	23516259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57748		1.434,32	
51260	23516345	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 873	6.149,07		
51260	23516345		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 873		5.874,21	
51260	23516345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		274,86	
51260	23516380	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9565271	15.084,40		
51260	23516380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9565271		15.084,40	
51260	23516433	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9565284	1.401,80		
51260	23516433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9565284		1.401,80	
51260	23516434	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14714	1.000,00		
51260	23516434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14714		961,60	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 25 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
51260	23516434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	38,40
				Total do dia:	1.295.440,52
GOIANIA, 26 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
50959	23200888	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.378,10
50959	23200888		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.378,10
50959	23200892	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.596,00
50959	23200892		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.596,00
50959	23200897	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	188.460,16
50959	23200897		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	188.460,16
50959	23200906	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	309,96
50959	23200906		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	309,96
50959	23200909	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22.280,66
50959	23200909		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22.280,66
50959	23200918	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20.779,89
50959	23200918		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20.779,89
50959	23200925	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	210,00
50959	23200925		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	210,00
50959	23200926	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	39,60
50959	23200926		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	39,60
50959	23200927	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,60
50959	23200927		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,60
51260	23515869	1.1.1.02.02.008		REPASSE HORMONIOS 07/2025	16.260,62
51260	23515869		1.1.2.02.13.006	REPASSE HORMONIOS 07/2025	16.260,62
51260	23515870	1.1.1.02.02.008		TRANSF. RECUR.PROP - RESSARCIMENTO REJANE DA SILVA	3.948,98
51260	23515870		1.2.1.02.01.004	TRANSF. RECUR.PROP - RESSARCIMENTO REJANE DA SILVA	3.948,98
51260	23515871	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	395.756,36
51260	23515871		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO	395.756,36
51260	23515872	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	314,24
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515872		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		314,24
51260	23515873	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	894,29	
51260	23515873		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		894,29
51260	23515940	1.1.1.02.04.019		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES	1.202.722,96	
51260	23515940		1.1.1.02.02.008	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES		1.202.722,96
51260	23515969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10708	1.125,00	
51260	23515969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10708		1.125,00
51260	23515970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 8976	36.036,00	
51260	23515970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 8976		36.036,00
51260	23515976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38900	6.103,50	
51260	23515976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38900		6.103,50
51260	23516020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 254874	204,00	
51260	23516020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 254874		204,00
51260	23516021	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9528	195,00	
51260	23516021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9528		195,00
51260	23516038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79188	3.040,00	
51260	23516038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79188		3.040,00
51260	23516087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118827	2.980,00	
51260	23516087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118827		2.980,00
51260	23516088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38769	613,89	
51260	23516088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38769		613,89
51260	23516149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38903	1.001,00	
51260	23516149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38903		1.001,00
51260	23516168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.605,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516168		2.1.1.02.01.001	LTDA 118670		
51260	23516175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118670	8.245,00	8.605,00
51260	23516175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118877		8.245,00
51260	23516195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 173	18.000,00	
51260	23516195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 173		18.000,00
51260	23516210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699418	5.270,40	
51260	23516210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699418		5.270,40
51260	23516211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 254891	3.500,00	
51260	23516211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 254891		3.500,00
51260	23516222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118829	1.348,00	
51260	23516222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118829		1.348,00
51260	23516257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118875	2.980,00	
51260	23516257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118875		2.980,00
51260	23516258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79229	3.040,00	
51260	23516258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79229		3.040,00
51260	23516262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11710	3.590,00	
51260	23516262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11710		3.590,00
51260	23516306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118830	6.955,00	
51260	23516306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118830		6.955,00
51260	23516307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29259	17.104,00	
51260	23516307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29259		17.104,00
51260	23516346	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20657	370,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20657		351,50
51260	23516346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA		18,50
51260	23516420	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.362.637 JULIANA ROQUE DE OLIVEIRA 10	7.150,22	
51260	23516420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.362.637 JULIANA ROQUE DE OLIVEIRA 10		7.150,22
51260	23516461	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 94	984,78	
51260	23516461	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 94	1.417,56	
51260	23516461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 94		2.402,34
Total do dia:					2.001.833,77	2.001.833,77
GOIANIA, 27 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515874	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	688,86	
51260	23515874		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		688,86
51260	23515875	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.959,31	
51260	23515875		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.959,31
Total do dia:					2.648,17	2.648,17
GOIANIA, 28 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515876	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	10.290,76	
51260	23515876		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		10.290,76
51260	23515877	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS	29.571,70	
51260	23515877		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS		29.571,70
Total do dia:					39.862,46	39.862,46
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23302049	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4224488 TOTVS	2.901,54	2.901,54
50959	23200924	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	38.701,64	
50959	23200924		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		38.701,64
51260	23515878	3.2.1.40.21.001		TARIFA	4,00	
51260	23515878		1.1.1.02.04.019	TARIFA		4,00
51260	23515879	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	2.001.296,88	
51260	23515879		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		2.001.296,88
51260	23515880	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL	84,91	
51260	23515880		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - MONGERAL		84,91
51260	23515881	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - NANCY GABRIELA	9.755,52	
51260	23515881		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - NANCY GABRIELA		9.755,52
51260	23515882	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	374.905,00	
51260	23515882		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		374.905,00
51260	23515883	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
51260	23515883		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
51260	23515941	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA	14.505,30	
51260	23515941		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA		14.505,30
51260	23515942	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - MED CRUZ EQUIPAMENTOS	54.000,00	
51260	23515942		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - MED CRUZ EQUIPAMENTOS		54.000,00
51260	23515943	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO RENATA ABDALA	68.886,79	
51260	23515943		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO RENATA ABDALA		68.886,79
51260	23515944	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO BRUNA DIAS	6.126,69	
51260	23515944		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO BRUNA DIAS		6.126,69
51260	23515945	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO KAMYLLA DANTAS	3.987,28	
51260	23515945		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO KAMYLLA DANTAS		3.987,28
51260	23515946	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO KATIA DE AGUIAR	9.271,83	
51260	23515946		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO KATIA DE AGUIAR		9.271,83
51260	23515947	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARLY ANDRADE	37.688,76	
51260	23515947		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARLY ANDRADE		37.688,76
51260	23515948	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LUCAS FELIPE	13.087,69	
51260	23515948		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LUCAS FELIPE		13.087,69

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23515949	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ADRIELA AZEVEDO	34.033,40	
51260	23515949		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ADRIELA AZEVEDO		34.033,40
51260	23515950	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MILENE PEREIRA	11.966,92	
51260	23515950		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MILENE PEREIRA		11.966,92
51260	23515951	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO JAQUELINE CRIST	35.092,22	
51260	23515951		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO JAQUELINE CRIST		35.092,22
51260	23515952	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANDRESSA CARDOS	7.884,36	
51260	23515952		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANDRESSA CARDOS		7.884,36
51260	23515953	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO REIJANE ALVES	28.614,44	
51260	23515953		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO REIJANE ALVES		28.614,44
51260	23515954	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ELISANGELA DE C	18.064,19	
51260	23515954		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ELISANGELA DE C		18.064,19
51260	23515955	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LUDMYLLA LOPES	7.942,57	
51260	23515955		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LUDMYLLA LOPES		7.942,57
51260	23515956	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO BRUNO GABRIEL	19.057,27	
51260	23515956		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO BRUNO GABRIEL		19.057,27
51260	23515957	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO KARINE MORAIS	61.312,93	
51260	23515957		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO KARINE MORAIS		61.312,93
51260	23515958	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANA MARIA PEREI	11.887,66	
51260	23515958		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANA MARIA PEREI		11.887,66
51260	23515959	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO NANCY GABRIELA	9.755,52	
51260	23515959		1.1.1.02.04.016	TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO NANCY GABRIELA		9.755,52
51260	23516004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52262	449,95	
51260	23516004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52262		449,95
51260	23516013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311744	281,20	
51260	23516013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311744		281,20
51260	23516014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118968	180,00	
51260	23516014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118968		180,00
51260	23516015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2065	890,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2065				890,00
51260	23516068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2064		6.000,00		
51260	23516068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2064				6.000,00
51260	23516093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79386		3.040,00		
51260	23516093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79386				3.040,00
51260	23516141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 255419		1.750,00		
51260	23516141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 255419				1.750,00
51260	23516147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118969		9.430,00		
51260	23516147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118969				9.430,00
51260	23516192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38915		613,89		
51260	23516192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 38915				613,89
51260	23516196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24199		5.000,00		
51260	23516196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24199				5.000,00
51260	23516205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102522		250,20		
51260	23516205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102522				250,20
51260	23516226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 255579		3.500,00		
51260	23516226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 255579				3.500,00
51260	23516309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118929		9.535,00		
51260	23516309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118929				9.535,00
51260	23516310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118931		9.250,00		
51260	23516310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118931				9.250,00
51260	23516311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52261		479,96		
51260	23516311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52261				479,96
51260	23516337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65397		399,96		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65397		399,96
51260	23516343	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 06/2025	23.000,00	
51260	23516343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 06/2025		23.000,00
51260	23516365	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 788	2.000,00	
51260	23516365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 788		2.000,00
51260	23516366	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014047200-8	2.725,82	
51260	23516366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014047200-8		2.725,82
51260	23516436	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61013982300-5	771,01	
51260	23516436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61013982300-5		771,01
51260	23516437	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 169	196.719,98	
51260	23516437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 169		158.035,28
51260	23516437		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		21.639,20
51260	23516437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.967,20
51260	23516437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.930,82
51260	23516437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		9.147,48
51260	23516458	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04224488	2.901,54	
51260	23516458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04224488		2.766,61
51260	23516458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		134,93
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 29/09/2025	14.505,30	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 VIVA FARMACEUTICA SA 29/09/2025	2.809,90	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/09/2025	19.000,00	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/09/2025	1.087,20	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29/09/2025	3.629,70	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/09/2025	7.249,00	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 NOXTER DO BRASIL LTDA 29/09/2025	3.282,66	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 VALETMED HOSPITALAR LTDA 29/09/2025	21.166,90	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 29/09/2025	4.135,20	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/09/2025	2.191,50	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 29/09/2025	3.344,85	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29/09/2025	44.974,00	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 29/09/2025	1.118,00	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 29/09/2025	550,00	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/09/2025	2.520,00	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/09/2025	3.100,00	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 29/09/2025	508,00	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/09/2025	156,25	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29/09/2025	372,00	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/09/2025	54.000,00	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 29/09/2025	2.492,00	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025	1.235,00	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 LABORATORIO B BRAUN SA 29/09/2025	3.991,28	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/09/2025	998,97	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 CR COMERCIAL LTDA 29/09/2025	3.529,87	
51260	23516504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/09/2025	2.744,00	
51260	23516504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025	17,82	
51260	23516504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025	1.386,72	
51260	23516504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 29/09/2025	1.442,40	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51260	23516504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11657 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 29/09/2025	961,60		
51260	23516504		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11657 C/C N? 291		208.500,12	
51260	23516676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25042	2.447,28		
51260	23516676		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25042		2.447,28	
51260	23516677	2.1.1.02.01.001		MIXSANTE HOSPITALAR LTDA NF 17733 - 2025/7855	5.062,50		
51260	23516677		1.1.1.02.02.008	MIXSANTE HOSPITALAR LTDA NF 17733 - 2025/7855		5.062,50	
51260	23516678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511444	111.562,07		
51260	23516678		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511444		111.562,07	
51260	23516679	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA ARAUJO 0508/2025	2.760,30		
51260	23516679		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA ARAUJO 0508/2025		2.760,30	
51260	23516680	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - KARINE MORAIS DA SILVA SIQUEIRA 0509/2025	33.728,67		
51260	23516680		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - KARINE MORAIS DA SILVA SIQUEIRA 0509/2025		33.728,67	
51260	23516681	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS REIJANE ALVES DOS SANTOS 0502/2025	15.611,69		
51260	23516681		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS REIJANE ALVES DOS SANTOS 0502/2025		15.611,69	
51260	23516682	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS ANDRESSA CARDOSO GONÇALVES 0503/2025	1.398,41		
51260	23516682		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS ANDRESSA CARDOSO GONÇALVES 0503/2025		1.398,41	
51260	23516683	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA 0512/2025	20.751,26		
51260	23516683		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA 0512/2025		20.751,26	
51260	23516684	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - ADRIELA AZEVEDO BORGES 0513/2025	20.473,98		
51260	23516684		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - ADRIELA AZEVEDO BORGES 0513/2025		20.473,98	
51260	23516685	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS LUCAS FELIPE LIMA MENEZES 0514/2025	2.392,69		
51260	23516685		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS LUCAS FELIPE LIMA MENEZES 0514/2025		2.392,69	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
51260	23516686	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - MARLY ANDRADE DA SILVA 0515/2025	19.051,44
51260	23516686		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - MARLY ANDRADE DA SILVA 0515/2025	19.051,44
51260	23516687	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELAINE CARDOSO DE ALBUQUERQUE BILAC 0490/2025	583,64
51260	23516687		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELAINE CARDOSO DE ALBUQUERQUE BILAC 0490/2025	583,64
51260	23516688	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BRUNA DIAS RESENDE MACEDO 0493/2025	8.658,03
51260	23516688		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BRUNA DIAS RESENDE MACEDO 0493/2025	8.658,03
51260	23516689	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA ARAUJO 0508/2025	10.687,18
51260	23516689		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA ARAUJO 0508/2025	10.687,18
51260	23516690	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KARINE MORAIS DA SILVA SIQUEIRA 0509/2025	32.757,25
51260	23516690		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KARINE MORAIS DA SILVA SIQUEIRA 0509/2025	32.757,25
51260	23516691	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 0510/2025	11.736,93
51260	23516691		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 0510/2025	11.736,93
51260	23516692	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUDMYLLA LOPES GARCIA 0510/2025	6.746,22
51260	23516692		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUDMYLLA LOPES GARCIA 0510/2025	6.746,22
51260	23516693	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELISANGELA DE CASTRO SILVA 0507/2025	11.416,16
51260	23516693		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELISANGELA DE CASTRO SILVA 0507/2025	11.416,16
51260	23516694	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REIJANE ALVES DOS SANTOS 0502/2025	15.712,93
51260	23516694		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REIJANE ALVES DOS SANTOS 0502/2025	15.712,93
51260	23516695	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRESSA CARDOSO GONÇALVES 0503/2025	7.976,15
51260	23516695		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRESSA CARDOSO GONÇALVES 0503/2025	7.976,15
51260	23516696	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KAMYLLA DANTAS OLIVEIRA 0501/2025	1.702,55
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516696		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KAMYLLA DANTAS OLIVEIRA 0501/2025		1.702,55
51260	23516697	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA 0512/2025	18.259,45	
51260	23516697		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA 0512/2025		18.259,45
51260	23516698	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MILENE PEREIRA DA COSTA 0502/2025	9.967,17	
51260	23516698		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MILENE PEREIRA DA COSTA 0502/2025		9.967,17
51260	23516699	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADRIELA AZEVEDO BORGES 0513/2025	17.394,95	
51260	23516699		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADRIELA AZEVEDO BORGES 0513/2025		17.394,95
51260	23516700	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUCAS FELIPE LIMA MENEZES 0514/2025	13.806,22	
51260	23516700		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUCAS FELIPE LIMA MENEZES 0514/2025		13.806,22
51260	23516701	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARLY ANDRADE DA SILVA 0515/2025	23.057,34	
51260	23516701		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARLY ANDRADE DA SILVA 0515/2025		23.057,34
51260	23516702	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KATIA DE AGUIAR SOUSA 0517/2025	10.278,71	
51260	23516702		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KATIA DE AGUIAR SOUSA 0517/2025		10.278,71
51260	23516703	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 0510/2025	8.899,78	
51260	23516703		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 0510/2025		8.899,78
51260	23516704	2.1.1.02.05.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONSIGNADO FGTS BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 0510/2025	357,07	
51260	23516704		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONSIGNADO FGTS BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 0510/2025		357,07
51260	23516705	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS LUDMYLLA LOPES GARCIA 0511/2025	2.541,72	
51260	23516705		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS LUDMYLLA LOPES GARCIA 0511/2025		2.541,72
51260	23516706	2.1.1.02.05.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONSIGNADO FGTS LUDMYLLA LOPES GARCIA 0511/2025	345,82	
51260	23516706		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONSIGNADO FGTS LUDMYLLA LOPES GARCIA 0511/2025		345,82

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516707	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS ELISANGELA DE CASTRO SILVA 0507/2025	8.417,82	
51260	23516707		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS ELISANGELA DE CASTRO SILVA 0507/2025		8.417,82
51260	23516708	2.1.1.02.05.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONSIGNADO FGTS ELISANGELA DE CASTRO SILVA 0507/2025	368,27	
51260	23516708		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONSIGNADO FGTS ELISANGELA DE CASTRO SILVA 0507/2025		368,27
51260	23516709	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS MILENE PEREIRA DA COSTA 0502/2025	3.742,44	
51260	23516709		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS MILENE PEREIRA DA COSTA 0502/2025		3.742,44
51260	23516710	2.1.1.02.05.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONSIGANDO FGTS MILENE PEREIRA DA COSTA 0502/2025	107,95	
51260	23516710		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONSIGANDO FGTS MILENE PEREIRA DA COSTA 0502/2025		107,95
51260	23516711	2.1.1.02.01.001		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 555812 - 2025/7641	24.090,20	
51260	23516711		1.1.1.02.02.008	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 555812 - 2025/7641		24.090,20
51260	23516712	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2051844 - 2025/	7.869,26	
51260	23516712		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2051844 - 2025/		7.869,26
51260	23516713	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2051844 - 2025/7362	7.869,26	
51260	23516713		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2051844 - 2025/7362		7.869,26
51260	23516714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051844	7.871,63	
51260	23516714		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051844		7.871,63
51260	23516715	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2051902 - 2025/7691	3.492,98	
51260	23516715		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2051902 - 2025/7691		3.492,98
51260	23516716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051902	3.492,98	
51260	23516716		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051902		3.492,98
51260	23516717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051902	3.494,04	
51260	23516717		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051902		3.494,04
51260	23516718	2.1.1.02.05.003		RESCISOES COMPLEMENTARES - CCT SIENF MARÇO A AGOSTO DE 2025 0492/2025 - 2025/7862	53.069,89	
51260	23516718		1.1.1.02.02.008	RESCISOES COMPLEMENTARES - CCT SIENF MARÇO A AGOSTO DE 2025 0492/2025 - 2025/7862		53.069,89
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516719	2.1.1.02.05.003		RESCISOES COMPLEMENTARES - CCT SIENF MARÇO A AGOSTO DE 2025 0492/2025 - 2025/7862 ANE KELLY	156,67	
51260	23516719		1.1.1.02.02.008	RESCISOES COMPLEMENTARES - CCT SIENF MARÇO A AGOSTO DE 2025 0492/2025 - 2025/7862 ANE KELLY		156,67
51260	23516720	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 152883 - 2025/7743	1.685,75	
51260	23516720		1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 152883 - 2025/7743		1.685,75
51260	23516721	2.1.1.02.05.003		RESCISOES COMPLEMENTARES - CCT SIENF MARÇO A AGOSTO DE 2025 0492/2025 - 2025/7862 - DEUZIMAR MARTINS	30,38	
51260	23516721		1.1.1.02.02.008	RESCISOES COMPLEMENTARES - CCT SIENF MARÇO A AGOSTO DE 2025 0492/2025 - 2025/7862 - DEUZIMAR MARTINS		30,38
51260	23516722	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2023/2025 0505/2025	414.174,59	
51260	23516722		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2023/2025 0505/2025		414.174,59
51260	23516733	1.1.1.02.02.008		ESTORNO MIXSANTE HOSPITALAR LTDA NF 17733 - 2025/7855 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/09/2025	5.062,50	
51260	23516733		2.1.1.02.01.001	ESTORNO MIXSANTE HOSPITALAR LTDA NF 17733 - 2025/7855 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/09/2025		5.062,50
51260	23517123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/09/2025	4.611,60	
51260	23517123		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/09/2025		4.611,60
51260	23517124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 29/09/2025	6.379,59	
51260	23517124		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 29/09/2025		6.379,59
51260	23517125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 29/09/2025	366,66	
51260	23517125		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 29/09/2025		366,66
51260	23517126	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 29/09/2025	12.223,86	
51260	23517126		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 29/09/2025		12.223,86
51260	23517127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 29/09/2025	14.387,20	
51260	23517127		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 29/09/2025		14.387,20
51260	23517128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 29/09/2025	1.101,15	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517128		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 29/09/2025		1.101,15
51260	23517129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/09/2025	153.062,32	
51260	23517129		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/09/2025		153.062,32
51260	23517130	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/09/2025	23.236,09	
51260	23517130		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/09/2025		23.236,09
51260	23517131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/09/2025	14.028,18	
51260	23517131		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/09/2025		14.028,18
51260	23517132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/09/2025	13.192,50	
51260	23517132		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/09/2025		13.192,50
51260	23517133	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 29/09/2025	17.077,79	
51260	23517133		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 29/09/2025		17.077,79
51260	23517134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 29/09/2025	785.257,24	
51260	23517134		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 29/09/2025		785.257,24
51260	23517135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 29/09/2025	35.336,96	
51260	23517135		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 29/09/2025		35.336,96
51260	23517136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/09/2025	6.776,00	
51260	23517136		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/09/2025		6.776,00
51260	23517137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/09/2025	8.904,00	
51260	23517137		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/09/2025		8.904,00
51260	23517138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 29/09/2025	1.016,15	
51260	23517138		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 29/09/2025		1.016,15

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
51260	23517139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 29/09/2025	663,13
51260	23517139		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 29/09/2025	663,13
51260	23517140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 29/09/2025	390,40
51260	23517140		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 29/09/2025	390,40
51260	23517141	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/09/2025	876,30
51260	23517141		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/09/2025	876,30
51260	23517142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/09/2025	17.976,16
51260	23517142		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/09/2025	17.976,16
51260	23517143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOBRE MED PRO LTDA ME 29/09/2025	2.800,00
51260	23517143		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOBRE MED PRO LTDA ME 29/09/2025	2.800,00
51260	23517144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/09/2025	7.700,00
51260	23517144		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 29/09/2025	7.700,00
51260	23517145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29/09/2025	18.000,00
51260	23517145		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29/09/2025	18.000,00
51260	23517146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA U 29/09/2025	61.500,00
51260	23517146		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA U 29/09/2025	61.500,00
51260	23517147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025	3.774,81
51260	23517147		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025	3.774,81
51260	23517148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025	5.284,16
51260	23517148		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025	5.284,16
51260	23517149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 29/09/2025	717,20
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517149		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 29/09/2025									717,20
51260	23517150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 29/09/2025								1.990,00	
51260	23517150		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 29/09/2025									1.990,00
51260	23517151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 29/09/2025								1.297,80	
51260	23517151		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 29/09/2025									1.297,80
51260	23517152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 29/09/2025								4.402,95	
51260	23517152		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 29/09/2025									4.402,95
51260	23517153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 29/09/2025								4.550,00	
51260	23517153		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 29/09/2025									4.550,00
51260	23517154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 29/09/2025								1.013,00	
51260	23517154		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 29/09/2025									1.013,00
51260	23517155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/09/2025								18.450,42	
51260	23517155		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/09/2025									18.450,42
51260	23517156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 29/09/2025								3.409,32	
51260	23517156		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 29/09/2025									3.409,32
51260	23517157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 29/09/2025								1.216,52	
51260	23517157		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 29/09/2025									1.216,52
51260	23517158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 29/09/2025								155,52	
51260	23517158		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 29/09/2025									155,52
51260	23517352	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4795 - 2025/7843 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES								250,00	
51260	23517352		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4795 - 2025/7843 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES									250,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517353	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/09/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 152883 - 2025/7743	0,12	
51260	23517353		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/09/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 152883 - 2025/7743		0,12
51260	23517354	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/09/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 872458 - 2025/7798	0,01	
51260	23517354		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/09/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 872458 - 2025/7798		0,01
51260	23517355	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 421 - 20254690 - GLOSA AGUA E ESGOTO	69,97	
51260	23517355		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 421 - 20254690 - GLOSA AGUA E ESGOTO		69,97
51260	23517356	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 421 - 20254690 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	13.001,34	
51260	23517356		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 421 - 20254690 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		13.001,34
51260	23517357	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 421 - 20254690 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	12.801,29	
51260	23517357		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 421 - 20254690 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		12.801,29
51260	23517358	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 421 - 20254690 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.344,35	
51260	23517358		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 421 - 20254690 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		2.344,35
51260	23517359	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 421 - 20254690 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS	734,39	
51260	23517359		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 421 - 20254690 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS		734,39
51260	23517360	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 421 - 20254690 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	600,00	
51260	23517360		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 421 - 20254690 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		600,00
51260	23517361	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 421 - 20254690 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	5.730,03	
51260	23517361		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 421 - 20254690 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		5.730,03
51260	23517362	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4795 - 2025/7843 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	10.564,42	
51260	23517362		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4795 - 2025/7843 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO		10.564,42
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517363	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4795 - 2025/7843 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	85,00	
51260	23517363		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4795 - 2025/7843 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		85,00
51260	23517364	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4795 - 2025/7843 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	6.637,33	
51260	23517364		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4795 - 2025/7843 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		6.637,33
51260	23517365	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4795 - 2025/7843 - GLOSA GAS GLP	31.019,43	
51260	23517365		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4795 - 2025/7843 - GLOSA GAS GLP		31.019,43
51260	23517366	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4795 - 2025/7843 - GLOSA AGUA E ESGOTO	18.001,47	
51260	23517366		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4795 - 2025/7843 - GLOSA AGUA E ESGOTO		18.001,47
Total do dia:					5.716.572,24	5.716.572,24

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23076234	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SUPRYCOPY	17.150,00	17.150,00
42582	23076241	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES	268.735,75	268.735,75
42582	23079748	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - INGOH	43.051,53	43.051,53
42582	23081290	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - RTD	777.966,42	777.966,42
42582	23082809	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ECO VARIZ	12.750,00	12.750,00
42582	23082811	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - 2G2M	884.307,83	884.307,83
42582	23082886	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - 2G2M	934.458,33	934.458,33
42582	23082887	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PRIME	3.979,00	3.979,00
42582	23082891	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - CELG	155.517,30	155.517,30
42582	23082893	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - INTERATIVA	825.451,35	825.451,35
42582	23082895	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - AMIL	1.833,00	1.833,00
42582	23082899	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
42582	23082900	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - BOB EXPRESS	12.777,77	12.777,77

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23082901	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - GBM	193.697,81	193.697,81
42582	23082902	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - GBM	70.104,20	70.104,20
42582	23082903	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - GBM	931.785,71	931.785,71
42582	23160447	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TESLA	40.270,83	40.270,83
42582	23160454	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - LAVA JATO	1.560,00	1.560,00
42582	23160456	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ROSSO	37.005,20	37.005,20
42582	23160459	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
42582	23160461	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ATHOS	2.213,95	2.213,95
42582	23160564	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PLANISA	13.051,23	13.051,23
42582	23160651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TOTVS	2.901,54	2.901,54
42582	23160822	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - BR GAAP	7.942,86	7.942,86
42582	23161190	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ARQUIVO OFF	2.790,00	2.790,00
42582	23161669	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 -	35.526,34	35.526,34
42582	23161770	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
42582	23185236	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDORES A FATURAR 09/2025 - BS SERVIÇO	128.139,54	128.139,54
42582	23186756	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SUPERI	2.780,00	2.780,00
42582	23186757	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 -BIOXXI	196.934,56	196.934,56
42582	23186767	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - RESIDUO ZERO	27.216,00	27.216,00
42582	23187226	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDORES A FATURAR 09/2025 -COOPANEST	406.573,95	406.573,95
42582	23192680	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDORES A FATURAR 09/2025 - CENTRO HOSPITALAR	153.359,68	153.359,68
42582	23192690	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDORES A FATURAR 09/2025 - NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
42582	23192693	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDORES A FATURAR 09/2025 - ORALMED	84.346,00	84.346,00
42582	23192705	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDORES A FATURAR 09/2025 - DIMIVIG	248.277,51	248.277,51
42613	23420135	2.2.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025	0,06	0,06
42613	23450626	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	CREDITO NF 135 BIOXXI CANCELADA	5.556,28	5.556,28
42613	23450627	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	CREDITO NF 136 BIOXXI CANCELADA	5.556,28	5.556,28
42613	23450628	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	CREDITO NF 159 BIOXXI - CANCELADA	112,00	112,00
42613	23450642	1.1.2.02.10.002	2.1.1.02.09.006	CREDITO NF 135 BIOXXI - CANCELADA	17.462,60	17.462,60
42613	23557634	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	0,59
42613	23557641	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1	14.155,59	14.155,59
42613	23557695	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1	4.425,99	4.425,99

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42613	23557724	3.2.1.40.17.002	3.2.1.40.17.001	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 15/09/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU 2025/7011	319,52	319,52
42613	23558469	3.2.1.30.01.002	3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	479,95	479,95
42660	18423479	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 09/2025	949,91	949,91
42660	22122600	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	PROVISAO DESPESAS A APROPRIAR 09/2025 - SEGURO IMOVEL GALPAP 2024/9627	146,48	146,48
42660	23302137	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROP. SEGURO AMBULANCIA 2025/7020	188,91	188,91
42660	23302138	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROP. SEGURO FURGAO - 2025/7505	440,02	440,02
43089	23419501	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 09/2025	14.017.172,61	14.017.172,61
43089	23444678	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTOS HORMÔNIOS - 09/2025	17.560,33	17.560,33
43089	23444679	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 09/2025	937.668,90	937.668,90
43090	23444639	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 09/2025	38.736,96	38.736,96
43090	23444640	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 09/2025	119.231,00	119.231,00
43090	23446462	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	3 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 09/2025	157.967,96	157.967,96
43239	23557714	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 09-2025 - CSC	18.171,76	18.171,76
43239	23557715	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO 09-2025 - CSC	45.004,28	45.004,28
43239	23557717	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO 09-2025 HGG	569.246,17	569.246,17
43239	23557718	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 09-2025 HGG	552.874,10	552.874,10
43245	23433898	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	CONTAGEM 09/2025	1.495,67	1.495,67
43245	23434291	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	CONTAGEM 09/2025	258.232,46	258.232,46
43245	23434292	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	CONTAGEM 09/2025	200,00	200,00
43245	23437897	1.1.5.02.01.012	3.2.1.40.15.004	AJUSTE 09/2025	0,02	0,02
43245	23446353	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	CONTAGEM 09/2025	115,05	115,05
43245	23446365	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	AJUSTE 09/2025	988,00	988,00
43300	23420133	1.1.1.02.04.025	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2025	303.750,06	303.750,06
43300	23420134	1.1.1.02.04.024	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2025	263.459,02	263.459,02
43308	23527409	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 09-2025	16.850.919,77	16.850.919,77
50961	23207741	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25.003,48	
50961	23207741		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25.003,48
50961	23207744	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,66	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23207744		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,66
50961	23207745	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	102.315,19	
50961	23207745		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		102.315,19
50961	23207746	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50.555,68	
50961	23207746		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		50.555,68
50961	23207747	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	769.326,00	
50961	23207747		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		769.326,00
50961	23207750	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,98	
50961	23207750		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,98
50961	23207751	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	573,30	
50961	23207751		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		573,30
50961	23207752	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	189,99	
50961	23207752		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		189,99
50961	23207760	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,15	
50961	23207760		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,15
50961	23207761	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.995,53	
50961	23207761		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.995,53
50961	23207766	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.391,57	
50961	23207766		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4.391,57
50961	23207772	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	97,15	
50961	23207772		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		97,15
50961	23207774	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50961	23207774		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50961	23207777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	72,80	
50961	23207777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		72,80
50961	23207778	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13.714,15	
50961	23207778		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13.714,15
50961	23207779	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50961	23207779		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50961	23207782	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,82	
50961	23207782		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,82

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23207785	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	113,25		
50961	23207785		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		113,25	
50961	23207792	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,53		
50961	23207792		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,53	
50961	23207795	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	425,00		
50961	23207795		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		425,00	
50961	23207798	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1270387	915,33		
50961	23207798		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1270387		915,33	
50961	23207799	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.55574	496,50		
50961	23207799		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.55574		496,50	
50961	23207800	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.55574	165,50		
50961	23207800		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.55574		165,50	
50961	23207801	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1	287,25		
50961	23207801		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1		287,25	
50961	23207802	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1	413,70		
50961	23207802		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1		413,70	
50961	23207803	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1	127,80		
50961	23207803		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1		127,80	
50961	23207804	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1	79,20		
50961	23207804		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1		79,20	
50961	23207805	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1	7.828,34		
50961	23207805		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1		7.828,34	
50961	23207806	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1	23,60		
50961	23207806		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1		23,60	
50961	23207807	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1	159,60		
50961	23207807		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1		159,60	
50961	23207808	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1	861,75		
50961	23207808		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1		861,75	
50961	23207809	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1	861,75		
50961	23207809		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1		861,75	
50961	23207810	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.308752	600,57		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23207810		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.308752		600,57
50961	23207811	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.556593	162,50	
50961	23207811		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.556593		162,50
50961	23207812	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1	3.098,90	
50961	23207812		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1		3.098,90
50961	23207813	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.2053976	5,78	
50961	23207813		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.2053976		5,78
50961	23207814	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1	413,70	
50961	23207814		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1		413,70
50961	23207815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,72	
50961	23207815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,72
50961	23207816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,03	
50961	23207816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,03
50961	23207817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50961	23207817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50961	23207818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50961	23207818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50961	23207819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,90	
50961	23207819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,90
50961	23207821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,29	
50961	23207821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,29
50961	23207822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,39	
50961	23207822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,39
50961	23207823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50961	23207823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50961	23207824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23207824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23207825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,50	
50961	23207825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,50
50961	23207826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,06	
50961	23207826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,06

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23207827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,34		
50961	23207827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,34	
50961	23207828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,71		
50961	23207828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,71	
50961	23207829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,73		
50961	23207829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,73	
50961	23207832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80		
50961	23207832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,80	
50961	23207833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07		
50961	23207833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07	
50961	23207835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41		
50961	23207835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41	
50961	23207836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08		
50961	23207836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08	
50961	23207839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,19		
50961	23207839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,19	
50961	23207840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,49		
50961	23207840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,49	
50961	23207842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32		
50961	23207842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32	
50961	23207843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23207843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23207844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23207844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23207845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23207845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23207846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,27		
50961	23207846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,27	
50961	23207847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,51		
50961	23207847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,51	
50961	23207848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,46		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23207848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,46	
50961	23207849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,80		
50961	23207849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,80	
50961	23207850	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.594.729,06		
50961	23207850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.594.729,06	
50961	23207852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,30		
50961	23207852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,30	
50961	23207853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,86		
50961	23207853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,86	
50961	23207854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,13		
50961	23207854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,13	
50961	23207856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23207856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23207857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,86		
50961	23207857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,86	
50961	23207858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,72		
50961	23207858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,72	
50961	23207859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,27		
50961	23207859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,27	
50961	23207860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,11		
50961	23207860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,11	
50961	23207861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22		
50961	23207861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,22	
50961	23207862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	195,30		
50961	23207862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		195,30	
50961	23207863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,61		
50961	23207863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,61	
50961	23207864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,38		
50961	23207864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,38	
50961	23207867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,83		
50961	23207867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,83	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23207868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,38	
50961	23207868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,38
50961	23207869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50961	23207869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50961	23207870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,10	
50961	23207870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,10
50961	23207872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,27	
50961	23207872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,27
50961	23207873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23207873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23207874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23207874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23207875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,50	
50961	23207875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,50
50961	23207876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,96	
50961	23207876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,96
50961	23207877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,03	
50961	23207877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,03
50961	23207878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50961	23207878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50961	23207879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,18	
50961	23207879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,18
50961	23207880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50961	23207880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50961	23207882	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,65	
50961	23207882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,65
50961	23207884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,30	
50961	23207884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,30
50961	23207885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,27	
50961	23207885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,27
50961	23207886	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.313,68	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50961	23207886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.313,68
50961	23207887	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33
50961	23207887		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33
50961	23207893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66
50961	23207893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66
50961	23207894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,53
50961	23207894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,53
50961	23207895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,75
50961	23207895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,75
50961	23207899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12
50961	23207899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12
50961	23207902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	127,33
50961	23207902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	127,33
50961	23207903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07
50961	23207903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07
50961	23207904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,93
50961	23207904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,93
50961	23207905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	153,14
50961	23207905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	153,14
50961	23207907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20
50961	23207907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20
50961	23207908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22
50961	23207908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22
50961	23207909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50961	23207909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50961	23207910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,40
50961	23207910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,40
50961	23207913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,66
50961	23207913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,66
50961	23207914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,05
50961	23207914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,05

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23207916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50961	23207916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50961	23207917	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,02	
50961	23207917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,02
50961	23207918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,32	
50961	23207918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,32
50961	23207922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23207922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23207923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23207923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23207924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50961	23207924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50961	23207927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,30	
50961	23207927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,30
50961	23207928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,12	
50961	23207928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,12
50961	23207931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,10	
50961	23207931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,10
50961	23207933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,35	
50961	23207933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,35
50961	23207934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	49,58	
50961	23207934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		49,58
50961	23207935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,17	
50961	23207935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,17
50961	23207936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50961	23207936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50961	23207937	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23207937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23207938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23207938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23207939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23207939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50961	23207940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,02	
50961	23207940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,02
50961	23207941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,94	
50961	23207941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,94
50961	23207944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,67	
50961	23207944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,67
50961	23207946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,01	
50961	23207946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,01
50961	23207948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,95	
50961	23207948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,95
50961	23207950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,63	
50961	23207950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,63
50961	23207951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23207951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23207952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,39	
50961	23207952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,39
50961	23207954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,31	
50961	23207954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,31
50961	23207955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,74	
50961	23207955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,74
50961	23207957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50961	23207957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50961	23207958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50961	23207958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50961	23207959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23207959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23207960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,71	
50961	23207960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,71
50961	23207961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,41	
50961	23207961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,41

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23207964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50961	23207964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50961	23207965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50961	23207965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50961	23207966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50961	23207966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50961	23207967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,81	
50961	23207967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,81
50961	23207968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,52	
50961	23207968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,52
50961	23207969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	97,14	
50961	23207969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		97,14
50961	23207970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,96	
50961	23207970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,96
50961	23207971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50961	23207971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50961	23207972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,77	
50961	23207972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,77
50961	23207973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,32	
50961	23207973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,32
50961	23207975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,87	
50961	23207975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,87
50961	23207976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,45	
50961	23207976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,45
50961	23207977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,05	
50961	23207977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,05
50961	23207978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,78	
50961	23207978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,78
50961	23207979	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,64	
50961	23207979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,64
50961	23207982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,32	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23207982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,32
50961	23207985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,84	
50961	23207985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,84
50961	23207987	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.551,25	
50961	23207987		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.551,25
50961	23207988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,92	
50961	23207988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,92
50961	23207989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,30	
50961	23207989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,30
50961	23207991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42	
50961	23207991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,42
50961	23207992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	76,97	
50961	23207992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		76,97
50961	23207993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23207993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23207994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23207994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23207999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,22	
50961	23207999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,22
50961	23208000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,01	
50961	23208000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,01
50961	23208001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	124,99	
50961	23208001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		124,99
50961	23208002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,80	
50961	23208002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,80
50961	23208003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,25	
50961	23208003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,25
50961	23208005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,69	
50961	23208005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,69
50961	23208006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92	
50961	23208006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,92

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,23		
50961	23208007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,23	
50961	23208009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,45		
50961	23208009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,45	
50961	23208010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,70		
50961	23208010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,70	
50961	23208011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,82		
50961	23208011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,82	
50961	23208012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,94		
50961	23208012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,94	
50961	23208014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,21		
50961	23208014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,21	
50961	23208015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,23		
50961	23208015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,23	
50961	23208018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37		
50961	23208018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37	
50961	23208019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,62		
50961	23208019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,62	
50961	23208020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26		
50961	23208020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26	
50961	23208021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,50		
50961	23208021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,50	
50961	23208022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28		
50961	23208022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28	
50961	23208024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,70		
50961	23208024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,70	
50961	23208025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,36		
50961	23208025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,36	
50961	23208026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,78		
50961	23208026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,78	
50961	23208027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50961	23208028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50961	23208028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50961	23208029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,69	
50961	23208029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,69
50961	23208030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,46	
50961	23208030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,46
50961	23208031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50961	23208031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50961	23208032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,96	
50961	23208032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,96
50961	23208033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,73	
50961	23208033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,73
50961	23208034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50961	23208034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50961	23208035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,28	
50961	23208035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,28
50961	23208037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,58	
50961	23208037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,58
50961	23208038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	438,84	
50961	23208038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		438,84
50961	23208039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,03	
50961	23208039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,03
50961	23208040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	55,42	
50961	23208040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		55,42
50961	23208041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,46	
50961	23208041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,46
50961	23208042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,99	
50961	23208042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,99
50961	23208045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,72	
50961	23208045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,72

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,26		
50961	23208047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,26	
50961	23208049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	805,91		
50961	23208049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		805,91	
50961	23208050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	48,42		
50961	23208050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		48,42	
50961	23208051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,87		
50961	23208051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,87	
50961	23208052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14		
50961	23208052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14	
50961	23208053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,19		
50961	23208053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,19	
50961	23208055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60		
50961	23208055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60	
50961	23208056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43		
50961	23208056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43	
50961	23208059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,48		
50961	23208059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,48	
50961	23208060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18		
50961	23208060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18	
50961	23208061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,95		
50961	23208061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,95	
50961	23208062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23208062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23208063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,80		
50961	23208063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,80	
50961	23208064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23208064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23208065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,26		
50961	23208065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,26	
50961	23208066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,21		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,21	
50961	23208067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,84		
50961	23208067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,84	
50961	23208068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,58		
50961	23208068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,58	
50961	23208069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,95		
50961	23208069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,95	
50961	23208071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,32		
50961	23208071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,32	
50961	23208072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,48		
50961	23208072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,48	
50961	23208074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,91		
50961	23208074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,91	
50961	23208076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,96		
50961	23208076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,96	
50961	23208077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,12		
50961	23208077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,12	
50961	23208078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16		
50961	23208078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16	
50961	23208079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33		
50961	23208079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33	
50961	23208082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64		
50961	23208082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64	
50961	23208084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23208084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23208086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,07		
50961	23208086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,07	
50961	23208087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16		
50961	23208087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16	
50961	23208088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16		
50961	23208088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,61		
50961	23208089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,61	
50961	23208091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92		
50961	23208091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,92	
50961	23208093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,82		
50961	23208093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,82	
50961	23208094	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,45		
50961	23208094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,45	
50961	23208097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26		
50961	23208097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26	
50961	23208098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,88		
50961	23208098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,88	
50961	23208099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,77		
50961	23208099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,77	
50961	23208103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16		
50961	23208103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16	
50961	23208104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,40		
50961	23208104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,40	
50961	23208105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,29		
50961	23208105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,29	
50961	23208106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23208106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23208108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,22		
50961	23208108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,22	
50961	23208109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,85		
50961	23208109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,85	
50961	23208110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,95		
50961	23208110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,95	
50961	23208112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59		
50961	23208112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59	
50961	23208114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,98		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,98
50961	23208115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,79	
50961	23208115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,79
50961	23208116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50961	23208116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50961	23208118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50961	23208118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50961	23208119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50961	23208119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50961	23208120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50961	23208120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50961	23208121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.803,85	
50961	23208121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.803,85
50961	23208122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	680,32	
50961	23208122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		680,32
50961	23208123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,22	
50961	23208123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,22
50961	23208126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,08	
50961	23208126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,08
50961	23208127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,52	
50961	23208127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,52
50961	23208128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50961	23208128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50961	23208129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,77	
50961	23208129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,77
50961	23208131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23208131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23208133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,07	
50961	23208133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,07
50961	23208134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	76,38	
50961	23208134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		76,38

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,64	
50961	23208135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,64
50961	23208137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,57	
50961	23208137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,57
50961	23208138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,35	
50961	23208138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,35
50961	23208139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,18	
50961	23208139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,18
50961	23208140	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	780,45	
50961	23208140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		780,45
50961	23208141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,14	
50961	23208141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,14
50961	23208143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50961	23208143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50961	23208144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50961	23208144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50961	23208145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,78	
50961	23208145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,78
50961	23208147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,69	
50961	23208147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,69
50961	23208148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50961	23208148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50961	23208149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,40	
50961	23208149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,40
50961	23208150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.350,00	
50961	23208150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.350,00
50961	23208152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,34	
50961	23208152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,34
50961	23208153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64	
50961	23208153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64
50961	23208154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,33	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,33
50961	23208155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50961	23208155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50961	23208157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50961	23208157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50961	23208158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	248,21	
50961	23208158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		248,21
50961	23208159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,81	
50961	23208159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,81
50961	23208160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23208160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23208162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23208162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50961	23208163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23208163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23208166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50961	23208166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50961	23208167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23208167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23208168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,52	
50961	23208168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		39,52
50961	23208170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,09	
50961	23208170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,09
50961	23208171	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50961	23208171		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05
50961	23208172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,36	
50961	23208172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,36
50961	23208173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50961	23208173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50961	23208174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,88	
50961	23208174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,88

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50961	23208175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	82,76
50961	23208175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	82,76
50961	23208177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,25
50961	23208177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,25
50961	23208178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50961	23208178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50961	23208179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,73
50961	23208179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,73
50961	23208180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50961	23208180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50961	23208181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50961	23208181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50961	23208182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	758,39
50961	23208182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	758,39
50961	23208183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,15
50961	23208183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,15
50961	23208184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	132,13
50961	23208184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	132,13
50961	23208186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,11
50961	23208186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,11
50961	23208187	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13.578,60
50961	23208187		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13.578,60
50961	23208188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,90
50961	23208188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,90
50961	23208189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,98
50961	23208189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,98
50961	23208190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52
50961	23208190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52
50961	23208191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,85
50961	23208191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,85
50961	23208193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,63

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,63
50961	23208194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	71,45	
50961	23208194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		71,45
50961	23208195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.719,41	
50961	23208195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.719,41
50961	23208197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,00	
50961	23208197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,00
50961	23208198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	90,94	
50961	23208198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		90,94
50961	23208201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,07	
50961	23208201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,07
50961	23208203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23208203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23208205	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50961	23208205		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50961	23208206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50961	23208206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50961	23208207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50961	23208207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50961	23208208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50961	23208208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50961	23208209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50961	23208209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50961	23208210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	62,62	
50961	23208210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		62,62
50961	23208211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50961	23208211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50961	23208212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50961	23208212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50961	23208214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,93	
50961	23208214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,93

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,98		
50961	23208215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,98	
50961	23208217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,12		
50961	23208217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,12	
50961	23208218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,34		
50961	23208218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		47,34	
50961	23208219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	85,27		
50961	23208219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		85,27	
50961	23208221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,49		
50961	23208221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,49	
50961	23208222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,31		
50961	23208222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,31	
50961	23208224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,89		
50961	23208224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,89	
50961	23208225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67		
50961	23208225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67	
50961	23208226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,81		
50961	23208226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,81	
50961	23208227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,49		
50961	23208227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,49	
50961	23208228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,12		
50961	23208228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,12	
50961	23208229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26		
50961	23208229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26	
50961	23208231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,34		
50961	23208231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,34	
50961	23208233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,23		
50961	23208233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,23	
50961	23208234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33		
50961	23208234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33	
50961	23208235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	142,41		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		142,41	
50961	23208236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23208236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23208237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,22		
50961	23208237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,22	
50961	23208238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,71		
50961	23208238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,71	
50961	23208239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70		
50961	23208239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70	
50961	23208240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23208240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23208241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	77,47		
50961	23208241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		77,47	
50961	23208242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,17		
50961	23208242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,17	
50961	23208243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31		
50961	23208243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,31	
50961	23208244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52		
50961	23208244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52	
50961	23208245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14		
50961	23208245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14	
50961	23208246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	721,03		
50961	23208246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		721,03	
50961	23208247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,22		
50961	23208247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,22	
50961	23208248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,16		
50961	23208248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36,16	
50961	23208249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,87		
50961	23208249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,87	
50961	23208250	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,10		
50961	23208250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,10	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,46		
50961	23208251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,46	
50961	23208253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.098,30		
50961	23208253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.098,30	
50961	23208255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11		
50961	23208255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11	
50961	23208256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	68,45		
50961	23208256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		68,45	
50961	23208258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,89		
50961	23208258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,89	
50961	23208260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25		
50961	23208260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25	
50961	23208261	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,80		
50961	23208261		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,80	
50961	23208262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07		
50961	23208262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07	
50961	23208263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	278,60		
50961	23208263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		278,60	
50961	23208264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	96,85		
50961	23208264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		96,85	
50961	23208265	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88		
50961	23208265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88	
50961	23208266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,67		
50961	23208266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,67	
50961	23208267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,71		
50961	23208267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,71	
50961	23208269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16		
50961	23208269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16	
50961	23208270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15		
50961	23208270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15	
50961	23208272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,47		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,47
50961	23208273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50961	23208273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50961	23208274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	141,55	
50961	23208274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		141,55
50961	23208275	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,70	
50961	23208275		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,70
50961	23208276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,52	
50961	23208276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,52
50961	23208277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,61	
50961	23208277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,61
50961	23208278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50961	23208278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50961	23208279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	110,78	
50961	23208279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		110,78
50961	23208280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50961	23208280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50961	23208281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,55	
50961	23208281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,55
50961	23208282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,61	
50961	23208282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,61
50961	23208283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,74	
50961	23208283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		31,74
50961	23208284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50961	23208284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50961	23208285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	214,41	
50961	23208285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		214,41
50961	23208286	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,07	
50961	23208286		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,07
50961	23208287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,20	
50961	23208287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,86		
50961	23208288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,86	
50961	23208289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	71,60		
50961	23208289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		71,60	
50961	23208290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22		
50961	23208290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,22	
50961	23208292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	64,83		
50961	23208292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		64,83	
50961	23208293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,21		
50961	23208293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,21	
50961	23208294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,74		
50961	23208294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,74	
50961	23208295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23208295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23208296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,68		
50961	23208296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,68	
50961	23208298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	108,20		
50961	23208298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		108,20	
50961	23208299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,76		
50961	23208299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,76	
50961	23208300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57		
50961	23208300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57	
50961	23208303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,43		
50961	23208303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,43	
50961	23208304	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11		
50961	23208304		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11	
50961	23208306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	184,97		
50961	23208306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		184,97	
50961	23208307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	82,76		
50961	23208307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		82,76	
50961	23208309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	218,73		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		218,73
50961	23208310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,73	
50961	23208310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,73
50961	23208311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,91	
50961	23208311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,91
50961	23208312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,62	
50961	23208312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,62
50961	23208313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50961	23208313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50961	23208314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23208314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23208315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50961	23208315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50961	23208316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,96	
50961	23208316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,96
50961	23208317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50961	23208317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50961	23208318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,62	
50961	23208318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,62
50961	23208320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,72	
50961	23208320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,72
50961	23208321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	93,53	
50961	23208321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		93,53
50961	23208322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,48	
50961	23208322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,48
50961	23208323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50961	23208323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50961	23208324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,11	
50961	23208324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,11
50961	23208325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,79	
50961	23208325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,79

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46		
50961	23208326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46	
50961	23208327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,32		
50961	23208327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,32	
50961	23208328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,14		
50961	23208328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,14	
50961	23208329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69		
50961	23208329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69	
50961	23208330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33		
50961	23208330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33	
50961	23208331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,20		
50961	23208331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,20	
50961	23208332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36		
50961	23208332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36	
50961	23208333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,08		
50961	23208333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,08	
50961	23208334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,26		
50961	23208334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,26	
50961	23208335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23208335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23208336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,04		
50961	23208336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,04	
50961	23208337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,95		
50961	23208337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,95	
50961	23208338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,33		
50961	23208338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,33	
50961	23208339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,95		
50961	23208339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,95	
50961	23208340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	393,04		
50961	23208340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		393,04	
50961	23208341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	195,30		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		195,30
50961	23208342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50961	23208342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50961	23208343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23208343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23208344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,72	
50961	23208344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,72
50961	23208345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50961	23208345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50961	23208346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50961	23208346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50961	23208347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	114,61	
50961	23208347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		114,61
50961	23208348	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,34	
50961	23208348		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,34
50961	23208349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,95	
50961	23208349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,95
50961	23208350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23208350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23208351	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23208351		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23208352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23208352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23208353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,59	
50961	23208353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,59
50961	23208354	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,35	
50961	23208354		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,35
50961	23208356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	103,35	
50961	23208356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		103,35
50961	23208358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23208358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.803,85		
50961	23208359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.803,85	
50961	23208360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,22		
50961	23208360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,22	
50961	23208361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,72		
50961	23208361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,72	
50961	23208362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	44,00		
50961	23208362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		44,00	
50961	23208363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,67		
50961	23208363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,67	
50961	23208364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,87		
50961	23208364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,87	
50961	23208365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,09		
50961	23208365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,09	
50961	23208366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,35		
50961	23208366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,35	
50961	23208367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10		
50961	23208367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10	
50961	23208368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,96		
50961	23208368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,96	
50961	23208369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23208369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23208370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,16		
50961	23208370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,16	
50961	23208371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,43		
50961	23208371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,43	
50961	23208372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,38		
50961	23208372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,38	
50961	23208373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23208373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23208374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	948,22		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		948,22
50961	23208375	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,94	
50961	23208375		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,94
50961	23208376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,47	
50961	23208376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,47
50961	23208377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,88	
50961	23208377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,88
50961	23208378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,67	
50961	23208378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,67
50961	23208379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64	
50961	23208379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64
50961	23208380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,93	
50961	23208380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,93
50961	23208381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,20	
50961	23208381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,20
50961	23208382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,51	
50961	23208382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,51
50961	23208384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50961	23208384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50961	23208385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50961	23208385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50961	23208386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50961	23208386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50961	23208387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,72	
50961	23208387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,72
50961	23208388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	92,56	
50961	23208388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		92,56
50961	23208389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	132,13	
50961	23208389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		132,13
50961	23208390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,53	
50961	23208390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,53

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21		
50961	23208391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21	
50961	23208393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,26		
50961	23208393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,26	
50961	23208394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	171,95		
50961	23208394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		171,95	
50961	23208395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04		
50961	23208395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04	
50961	23208396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	120,00		
50961	23208396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		120,00	
50961	23208397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23208397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23208398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,82		
50961	23208398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,82	
50961	23208399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,23		
50961	23208399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,23	
50961	23208400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,11		
50961	23208400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,11	
50961	23208401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,43		
50961	23208401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,43	
50961	23208403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72		
50961	23208403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72	
50961	23208404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34		
50961	23208404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34	
50961	23208406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18		
50961	23208406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18	
50961	23208407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,63		
50961	23208407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,63	
50961	23208408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,42		
50961	23208408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,42	
50961	23208409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,93		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,93
50961	23208410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,37	
50961	23208410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,37
50961	23208411	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,15	
50961	23208411		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,15
50961	23208412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,07	
50961	23208412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,07
50961	23208414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,03	
50961	23208414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,03
50961	23208415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22	
50961	23208415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,22
50961	23208416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,40	
50961	23208416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,40
50961	23208417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50961	23208417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50961	23208418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23208418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50961	23208419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,63	
50961	23208419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,63
50961	23208421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,82	
50961	23208421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,82
50961	23208422	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50961	23208422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50961	23208423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,69	
50961	23208423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,69
50961	23208424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,16	
50961	23208424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,16
50961	23208425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50961	23208425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50961	23208427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,01	
50961	23208427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27		
50961	23208429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27	
50961	23208432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	459,14		
50961	23208432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		459,14	
50961	23208433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,98		
50961	23208433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,98	
50961	23208434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,25		
50961	23208434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,25	
50961	23208435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62		
50961	23208435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62	
50961	23208437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,21		
50961	23208437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,21	
50961	23208438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,99		
50961	23208438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,99	
50961	23208439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,56		
50961	23208439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,56	
50961	23208440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,27		
50961	23208440		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,27	
50961	23208441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,03		
50961	23208441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,03	
50961	23208442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23208442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23208443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	772,40		
50961	23208443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		772,40	
50961	23208445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23208445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23208446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23208446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23208447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	93,41		
50961	23208447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		93,41	
50961	23208448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28	
50961	23208449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	92,30		
50961	23208449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		92,30	
50961	23208450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,73		
50961	23208450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,73	
50961	23208451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	74,28		
50961	23208451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		74,28	
50961	23208452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15		
50961	23208452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15	
50961	23208454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,07		
50961	23208454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,07	
50961	23208455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	56,61		
50961	23208455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		56,61	
50961	23208456	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74		
50961	23208456		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74	
50961	23208457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,62		
50961	23208457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,62	
50961	23208458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,34		
50961	23208458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,34	
50961	23208459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	89,81		
50961	23208459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		89,81	
50961	23208460	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,18		
50961	23208460		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,18	
50961	23208461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,68		
50961	23208461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,68	
50961	23208462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,22		
50961	23208462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36,22	
50961	23208463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,58		
50961	23208463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,58	
50961	23208464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36		
50961	23208464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	221,83	
50961	23208466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		221,83
50961	23208467	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,82	
50961	23208467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,82
50961	23208468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91	
50961	23208468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,91
50961	23208470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	75,80	
50961	23208470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		75,80
50961	23208471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,86	
50961	23208471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,86
50961	23208473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50961	23208473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50961	23208474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,04	
50961	23208474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,04
50961	23208475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,77	
50961	23208475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,77
50961	23208476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,34	
50961	23208476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,34
50961	23208477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50961	23208477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05
50961	23208478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50961	23208478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50961	23208479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,17	
50961	23208479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,17
50961	23208481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,84	
50961	23208481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,84
50961	23208483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22	
50961	23208483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,22
50961	23208484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50961	23208484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50961	23208485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38	
50961	23208486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23208486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23208487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,61		
50961	23208487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,61	
50961	23208488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,49		
50961	23208488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,49	
50961	23208489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	184,95		
50961	23208489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		184,95	
50961	23208490	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,88		
50961	23208490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,88	
50961	23208491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	93,65		
50961	23208491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		93,65	
50961	23208493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66		
50961	23208493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66	
50961	23208494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,39		
50961	23208494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,39	
50961	23208495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,80		
50961	23208495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,80	
50961	23208497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,27		
50961	23208497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,27	
50961	23208498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,32		
50961	23208498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,32	
50961	23208499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,66		
50961	23208499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,66	
50961	23208501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	51,07		
50961	23208501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		51,07	
50961	23208502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,80		
50961	23208502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,80	
50961	23208503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	171,24		
50961	23208503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		171,24	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50961	23208504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,69
50961	23208504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,69
50961	23208505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	219,00
50961	23208505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	219,00
50961	23208506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.855,25
50961	23208506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.855,25
50961	23208507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,06
50961	23208507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,06
50961	23208508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,31
50961	23208508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,31
50961	23208509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,35
50961	23208509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,35
50961	23208510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,78
50961	23208510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,78
50961	23208511	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,41
50961	23208511		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,41
50961	23208513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,65
50961	23208513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,65
50961	23208514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27
50961	23208514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27
50961	23208515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62
50961	23208515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62
50961	23208516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16
50961	23208516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16
50961	23208517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31
50961	23208517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31
50961	23208518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	53,62
50961	23208518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	53,62
50961	23208519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52
50961	23208519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52
50961	23208520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50,06

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		50,06
50961	23208521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50961	23208521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50961	23208522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46	
50961	23208522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46
50961	23208524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,77	
50961	23208524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,77
50961	23208525	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23208525		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23208526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,49	
50961	23208526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,49
50961	23208527	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	61.049,58	
50961	23208527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		61.049,58
50961	23208528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	300,17	
50961	23208528		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		300,17
50961	23208529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	280,39	
50961	23208529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		280,39
50961	23208530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,81	
50961	23208530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,81
50961	23208531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23208531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50961	23208532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42,52	
50961	23208532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		42,52
50961	23208533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,20	
50961	23208533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,20
50961	23208534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	104,49	
50961	23208534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		104,49
50961	23208535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,50	
50961	23208535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,50
50961	23208536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23208536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50961	23208537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,35
50961	23208537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,35
50961	23208538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,03
50961	23208538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,03
50961	23208539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,01
50961	23208539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,01
50961	23208541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,54
50961	23208541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,54
50961	23208542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,46
50961	23208542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,46
50961	23208543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	82,49
50961	23208543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	82,49
50961	23208544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,61
50961	23208544		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,61
50961	23208545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,17
50961	23208545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,17
50961	23208546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	60,99
50961	23208546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	60,99
50961	23208547	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91
50961	23208547		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91
50961	23208548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	126,33
50961	23208548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	126,33
50961	23208549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72
50961	23208549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72
50961	23208550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,05
50961	23208550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,05
50961	23208551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,19
50961	23208551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,19
50961	23208552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,90
50961	23208552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,90
50961	23208556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24	
50961	23208557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.719,41		
50961	23208557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.719,41	
50961	23208558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,82		
50961	23208558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,82	
50961	23208559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	111,68		
50961	23208559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		111,68	
50961	23208560	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,98		
50961	23208560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,98	
50961	23208561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,56		
50961	23208561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,56	
50961	23208562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,12		
50961	23208562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,12	
50961	23208564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,28		
50961	23208564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,28	
50961	23208565	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,82		
50961	23208565		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,82	
50961	23208566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,38		
50961	23208566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,38	
50961	23208567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,39		
50961	23208567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,39	
50961	23208568	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	104,80		
50961	23208568		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		104,80	
50961	23208569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,24		
50961	23208569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,24	
50961	23208570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23208570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23208571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46		
50961	23208571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46	
50961	23208572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22		
50961	23208572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,22	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,53		
50961	23208573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,53	
50961	23208574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,96		
50961	23208574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,96	
50961	23208575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,18		
50961	23208575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,18	
50961	23208577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,48		
50961	23208577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,48	
50961	23208578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,37		
50961	23208578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,37	
50961	23208579	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32		
50961	23208579		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32	
50961	23208581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24		
50961	23208581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24	
50961	23208583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,38		
50961	23208583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,38	
50961	23208584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09		
50961	23208584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09	
50961	23208585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,27		
50961	23208585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		31,27	
50961	23208587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	263,18		
50961	23208587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		263,18	
50961	23208588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	55,42		
50961	23208588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		55,42	
50961	23208590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27		
50961	23208590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27	
50961	23208591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,10		
50961	23208591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,10	
50961	23208592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,97		
50961	23208592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,97	
50961	23208593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,92
50961	23208594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,77	
50961	23208594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,77
50961	23208595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,32	
50961	23208595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,32
50961	23208596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,73	
50961	23208596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,73
50961	23208597	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,73	
50961	23208597		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,73
50961	23208598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23208598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23208599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	61,37	
50961	23208599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		61,37
50961	23208601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	125,89	
50961	23208601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		125,89
50961	23208602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,95	
50961	23208602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,95
50961	23208603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	163,31	
50961	23208603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		163,31
50961	23208604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23208604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23208605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	222,60	
50961	23208605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		222,60
50961	23208606	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,71	
50961	23208606		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,71
50961	23208607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,07	
50961	23208607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,07
50961	23208608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,40	
50961	23208608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,40
50961	23208609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,54	
50961	23208609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,54

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50961	23208610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50961	23208611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,11	
50961	23208611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,11
50961	23208613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,85	
50961	23208613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,85
50961	23208614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50961	23208614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50961	23208615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50961	23208615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50961	23208616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,11	
50961	23208616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,11
50961	23208617	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50961	23208617		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50961	23208618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50961	23208618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50961	23208619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23208619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23208620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50961	23208620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50961	23208622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50961	23208622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50961	23208623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50961	23208623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50961	23208624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,59	
50961	23208624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,59
50961	23208626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50961	23208626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50961	23208627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,22	
50961	23208627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,22
50961	23208628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11	
50961	23208629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	225,53		
50961	23208629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		225,53	
50961	23208630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,69		
50961	23208630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,69	
50961	23208631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,28		
50961	23208631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,28	
50961	23208632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,49		
50961	23208632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,49	
50961	23208633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41		
50961	23208633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41	
50961	23208634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23208634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23208636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	122,20		
50961	23208636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		122,20	
50961	23208637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,32		
50961	23208637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,32	
50961	23208638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35		
50961	23208638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35	
50961	23208639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23208639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23208640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80		
50961	23208640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,80	
50961	23208641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27		
50961	23208641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27	
50961	23208642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	51,44		
50961	23208642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		51,44	
50961	23208643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,51		
50961	23208643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,51	
50961	23208644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	64,83		
50961	23208644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		64,83	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,95	
50961	23208645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,95
50961	23208646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,94	
50961	23208646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,94
50961	23208647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50961	23208647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50961	23208649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50961	23208649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50961	23208650	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23208650		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23208651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,02	
50961	23208651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,02
50961	23208652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	111,06	
50961	23208652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		111,06
50961	23208653	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,57	
50961	23208653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,57
50961	23208654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50961	23208654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50961	23208655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50961	23208655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50961	23208657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,68	
50961	23208657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,68
50961	23208658	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50961	23208658		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50961	23208659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,73	
50961	23208659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,73
50961	23208660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,16	
50961	23208660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,16
50961	23208661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42	
50961	23208661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,42
50961	23208663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21	
50961	23208664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72		
50961	23208664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72	
50961	23208665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66		
50961	23208665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66	
50961	23208666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	92,50		
50961	23208666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		92,50	
50961	23208667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,77		
50961	23208667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,77	
50961	23208668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,80		
50961	23208668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,80	
50961	23208669	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,10		
50961	23208669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,10	
50961	23208670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,77		
50961	23208670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,77	
50961	23208671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,08		
50961	23208671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,08	
50961	23208672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92		
50961	23208672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,92	
50961	23208673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,94		
50961	23208673		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		46,94	
50961	23208674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20		
50961	23208674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20	
50961	23208675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21		
50961	23208675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21	
50961	23208676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66		
50961	23208676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66	
50961	23208677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23208677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23208678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16		
50961	23208678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50961	23208679	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,49
50961	23208679		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,49
50961	23208680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	75,34
50961	23208680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	75,34
50961	23208681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,50
50961	23208681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,50
50961	23208683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,58
50961	23208683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,58
50961	23208684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,71
50961	23208684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,71
50961	23208685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,68
50961	23208685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,68
50961	23208686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,04
50961	23208686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,04
50961	23208687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50961	23208687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50961	23208689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,81
50961	23208689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,81
50961	23208690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,68
50961	23208690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,68
50961	23208691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,14
50961	23208691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,14
50961	23208692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33
50961	23208692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33
50961	23208693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,82
50961	23208693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,82
50961	23208694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	85,27
50961	23208694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	85,27
50961	23208695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91
50961	23208695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91
50961	23208696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,32

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,32	
50961	23208697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05		
50961	23208697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05	
50961	23208698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,94		
50961	23208698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,94	
50961	23208699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,32		
50961	23208699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,32	
50961	23208700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,20		
50961	23208700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,20	
50961	23208701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23208701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23208702	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	629,94		
50961	23208702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		629,94	
50961	23208703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	127,33		
50961	23208703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		127,33	
50961	23208704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,51		
50961	23208704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,51	
50961	23208706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,96		
50961	23208706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,96	
50961	23208707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,51		
50961	23208707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,51	
50961	23208710	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,94		
50961	23208710		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,94	
50961	23208711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08		
50961	23208711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08	
50961	23208712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,34		
50961	23208712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,34	
50961	23208713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16		
50961	23208713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16	
50961	23208714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,20		
50961	23208714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15		
50961	23208715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15	
50961	23208716	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,86		
50961	23208716		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,86	
50961	23208717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15		
50961	23208717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15	
50961	23208718	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,07		
50961	23208718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,07	
50961	23208719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81		
50961	23208719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,81	
50961	23208720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,41		
50961	23208720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,41	
50961	23208721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,07		
50961	23208721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,07	
50961	23208722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,35		
50961	23208722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,35	
50961	23208725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,51		
50961	23208725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,51	
50961	23208726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,72		
50961	23208726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,72	
50961	23208727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,70		
50961	23208727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,70	
50961	23208728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,82		
50961	23208728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,82	
50961	23208729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,35		
50961	23208729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,35	
50961	23208730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17		
50961	23208730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17	
50961	23208732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,64		
50961	23208732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,64	
50961	23208733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,33		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,33
50961	23208734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30,32	
50961	23208734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		30,32
50961	23208735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,02	
50961	23208735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,02
50961	23208736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80	
50961	23208736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,80
50961	23208737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,53	
50961	23208737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,53
50961	23208738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,83	
50961	23208738		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,83
50961	23208739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,27	
50961	23208739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,27
50961	23208742	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,10	
50961	23208742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,10
50961	23208743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,16	
50961	23208743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,16
50961	23208744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	85,88	
50961	23208744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		85,88
50961	23208745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,12	
50961	23208745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,12
50961	23208746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50961	23208746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50961	23208747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50961	23208747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50961	23208748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	480,28	
50961	23208748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		480,28
50961	23208749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,00	
50961	23208749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,00
50961	23208750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,18	
50961	23208750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,18

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,38	
50961	23208751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,38
50961	23208752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,21	
50961	23208752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,21
50961	23208755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,62	
50961	23208755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,62
50961	23208757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,34	
50961	23208757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,34
50961	23208758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,84	
50961	23208758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,84
50961	23208760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,48	
50961	23208760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,48
50961	23208761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,23	
50961	23208761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,23
50961	23208762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50961	23208762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50961	23208763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,36	
50961	23208763		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,36
50961	23208764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,98	
50961	23208764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,98
50961	23208765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	48,42	
50961	23208765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		48,42
50961	23208767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,57	
50961	23208767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,57
50961	23208768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50961	23208768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50961	23208769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50961	23208769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50961	23208770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	76,97	
50961	23208770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		76,97
50961	23208771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,68	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,68
50961	23208773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,76	
50961	23208773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,76
50961	23208774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,52	
50961	23208774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		39,52
50961	23208775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	49,58	
50961	23208775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		49,58
50961	23208776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	758,39	
50961	23208776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		758,39
50961	23208777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,15	
50961	23208777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,15
50961	23208778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,73	
50961	23208778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,73
50961	23208779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	124,99	
50961	23208779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		124,99
50961	23208780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	70,41	
50961	23208780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		70,41
50961	23208781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,11	
50961	23208781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,11
50961	23208782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50961	23208782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50961	23208785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42,55	
50961	23208785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		42,55
50961	23208787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,48	
50961	23208787		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,48
50961	23208788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50961	23208788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50961	23208789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,56	
50961	23208789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,56
50961	23208790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,72	
50961	23208790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,72

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,86	
50961	23208792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,86
50961	23208794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,82	
50961	23208794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,82
50961	23208795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,58	
50961	23208795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,58
50961	23208796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,30	
50961	23208796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,30
50961	23208797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	253,40	
50961	23208797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		253,40
50961	23208798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	76,38	
50961	23208798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		76,38
50961	23208799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,54	
50961	23208799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,54
50961	23208800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,19	
50961	23208800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,19
50961	23208801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,73	
50961	23208801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,73
50961	23208803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50961	23208803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50961	23208804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,33	
50961	23208804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,33
50961	23208805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,83	
50961	23208805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,83
50961	23208806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,19	
50961	23208806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,19
50961	23208807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,79	
50961	23208807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,79
50961	23208808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,38	
50961	23208808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,38
50961	23208810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,36	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,36
50961	23208811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50961	23208811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50961	23208812	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,23	
50961	23208812		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,23
50961	23208813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50961	23208813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50961	23208814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50961	23208814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50961	23208815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,13	
50961	23208815		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,13
50961	23208817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23208817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23208818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,03	
50961	23208818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,03
50961	23208819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,96	
50961	23208819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,96
50961	23208820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23208820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23208821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,50	
50961	23208821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,50
50961	23208823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50961	23208823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50961	23208825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,88	
50961	23208825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,88
50961	23208826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,34	
50961	23208826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		47,34
50961	23208827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,31	
50961	23208827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,31
50961	23208828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,66	
50961	23208828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,66

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50961	23208829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50961	23208830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23208830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50961	23208833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50961	23208833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50961	23208834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50961	23208834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50961	23208835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	313,46	
50961	23208835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		313,46
50961	23208836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50961	23208836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50961	23208837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,86	
50961	23208837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,86
50961	23208838	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,26	
50961	23208838		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,26
50961	23208839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23208839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23208840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50961	23208840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50961	23208841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	145,70	
50961	23208841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		145,70
50961	23208843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,93	
50961	23208843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,93
50961	23208844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,14	
50961	23208844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,14
50961	23208846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,03	
50961	23208846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,03
50961	23208847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	61,52	
50961	23208847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		61,52
50961	23208848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,34	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,34
50961	23208849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	97,14	
50961	23208849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		97,14
50961	23208850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,15	
50961	23208850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,15
50961	23208851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	71,45	
50961	23208851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		71,45
50961	23208853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,83	
50961	23208853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,83
50961	23208854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,76	
50961	23208854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,76
50961	23208855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,71	
50961	23208855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,71
50961	23208856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,73	
50961	23208856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,73
50961	23208857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50961	23208857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50961	23208858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,38	
50961	23208858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,38
50961	23208859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,12	
50961	23208859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,12
50961	23208860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,88	
50961	23208860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,88
50961	23208861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50961	23208861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50961	23208862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,22	
50961	23208862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,22
50961	23208863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50961	23208863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50961	23208864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,64	
50961	23208864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,64

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41		
50961	23208865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41	
50961	23208866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,78		
50961	23208866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,78	
50961	23208867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15		
50961	23208867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15	
50961	23208868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,09		
50961	23208868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,09	
50961	23208869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,12		
50961	23208869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,12	
50961	23208870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,61		
50961	23208870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,61	
50961	23208871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,35		
50961	23208871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,35	
50961	23208872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,46		
50961	23208872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,46	
50961	23208873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07		
50961	23208873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07	
50961	23208874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,32		
50961	23208874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,32	
50961	23208875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,98		
50961	23208875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,98	
50961	23208876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,50		
50961	23208876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,50	
50961	23208877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50		
50961	23208877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50	
50961	23208878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,30		
50961	23208878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,30	
50961	23208879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,08		
50961	23208879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		32,08	
50961	23208880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23208881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23208881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23208882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23208882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23208883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23208883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23208885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50961	23208885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50961	23208886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23208886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23208887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23208887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50961	23208888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50961	23208888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50961	23208889	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50961	23208889		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50961	23208890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23208890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23208891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,40	
50961	23208891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,40
50961	23208892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23208892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23208893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23208893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23208894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,21	
50961	23208894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,21
50961	23208895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23208895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23208896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50961	23208896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27		
50961	23208897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27	
50961	23208898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23208898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23208899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23208899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23208900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40		
50961	23208900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40	
50961	23208901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23208901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23208902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14		
50961	23208902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14	
50961	23208903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,20		
50961	23208903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,20	
50961	23208904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,15		
50961	23208904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,15	
50961	23208905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23208905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23208906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,27		
50961	23208906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,27	
50961	23208908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,39		
50961	23208908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,39	
50961	23208909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23208909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23208910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59		
50961	23208910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59	
50961	23208911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23208911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23208912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,92		
50961	23208912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,92	
50961	23208913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14	
50961	23208914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07		
50961	23208914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07	
50961	23208915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23208915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23208916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51		
50961	23208916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51	
50961	23208918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12		
50961	23208918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12	
50961	23208919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17		
50961	23208919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17	
50961	23208920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18		
50961	23208920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18	
50961	23208921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,99		
50961	23208921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,99	
50961	23208922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47		
50961	23208922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47	
50961	23208923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80		
50961	23208923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,80	
50961	23208924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23208924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23208925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12		
50961	23208925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12	
50961	23208926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23208926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23208927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23208927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23208928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22		
50961	23208928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22	
50961	23208929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23208929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45		
50961	23208930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45	
50961	23208931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18		
50961	23208931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18	
50961	23208932	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,06		
50961	23208932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,06	
50961	23208933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23208933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23208934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45		
50961	23208934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45	
50961	23208935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,90		
50961	23208935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,90	
50961	23208936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09		
50961	23208936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09	
50961	23208938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26		
50961	23208938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26	
50961	23208939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27		
50961	23208939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27	
50961	23208940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,83		
50961	23208940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,83	
50961	23208941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99		
50961	23208941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99	
50961	23208942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,61		
50961	23208942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,61	
50961	23208943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21		
50961	23208943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21	
50961	23208944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36		
50961	23208944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36	
50961	23208945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23208945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23208946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07	
50961	23208947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40		
50961	23208947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40	
50961	23208948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23208948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23208949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23208949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23208950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23208950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23208951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22		
50961	23208951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22	
50961	23208952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23208952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23208953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,06		
50961	23208953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,06	
50961	23208954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16		
50961	23208954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16	
50961	23208955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23208955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23208956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08		
50961	23208956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08	
50961	23208957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23208957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23208958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09		
50961	23208958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09	
50961	23208959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23208959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23208960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23208960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23208961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23208961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23208962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07		
50961	23208962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07	
50961	23208963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23208963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23208964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22		
50961	23208964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22	
50961	23208965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,85		
50961	23208965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,85	
50961	23208967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37		
50961	23208967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37	
50961	23208969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,02		
50961	23208969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,02	
50961	23208970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21		
50961	23208970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21	
50961	23208972	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.871,71		
50961	23208972		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.871,71	
50961	23208975	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	12,84		
50961	23208975		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		12,84	
50961	23208976	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	21,40		
50961	23208976		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		21,40	
50961	23208977	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	4,28		
50961	23208977		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		4,28	
50961	23208978	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	128,40		
50961	23208978		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		128,40	
50961	23208979	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	282,06		
50961	23208979		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		282,06	
50961	23208980	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	25,68		
50961	23208980		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		25,68	
50961	23208981	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	607,02		
50961	23208981		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		607,02	
50961	23208982	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,98		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23208982		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,98
50961	23208983	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	21,40	
50961	23208983		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		21,40
50961	23208984	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	21,40	
50961	23208984		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		21,40
50961	23208985	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	64,20	
50961	23208985		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		64,20
50961	23208987	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	881,69	
50961	23208987		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		881,69
50961	23208989	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	85,60	
50961	23208989		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		85,60
50961	23208991	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	12,84	
50961	23208991		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		12,84
50961	23208992	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50961	23208992		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50961	23208993	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	21,40	
50961	23208993		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		21,40
50961	23208994	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	21,40	
50961	23208994		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		21,40
50961	23208996	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	12,84	
50961	23208996		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		12,84
50961	23208997	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	8,56	
50961	23208997		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		8,56
50961	23208999	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	12,84	
50961	23208999		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		12,84
50961	23209000	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	149,80	
50961	23209000		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		149,80
50961	23209001	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,66	
50961	23209001		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,66
50961	23209002	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	42,80	
50961	23209002		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		42,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209003	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,82		
50961	23209003		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,82	
50961	23209004	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	21,40		
50961	23209004		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		21,40	
50961	23209005	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	21,40		
50961	23209005		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		21,40	
50961	23209006	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	21,40		
50961	23209006		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		21,40	
50961	23209007	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	107,00		
50961	23209007		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		107,00	
50961	23209008	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,53		
50961	23209008		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,53	
50961	23209009	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2025	282,15		
50961	23209009		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2025		282,15	
50961	23209010	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	470.416,55		
50961	23209010		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		470.416,55	
50961	23209011	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	140.933,69		
50961	23209011		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		140.933,69	
50961	23209012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	248,21		
50961	23209012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		248,21	
50961	23209023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23209023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23209025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28		
50961	23209026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28	
50961	23209027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18		
50961	23209027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18	
50961	23209028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23209028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23209030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50961	23209031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50961	23209032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50961	23209032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50961	23209033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50961	23209038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50961	23209039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50961	23209039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50961	23209040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50961	23209043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50961	23209044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50961	23209044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50961	23209046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50961	23209046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09		
50961	23209047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09	
50961	23209048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22		
50961	23209051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22	
50961	23209052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17		
50961	23209052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17	
50961	23209053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10		
50961	23209053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10	
50961	23209054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23209054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23209055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23209055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23209056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23209057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23209058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07		
50961	23209058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07	
50961	23209059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08		
50961	23209059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08	
50961	23209060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23209061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23209062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50961	23209066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50961	23209067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50961	23209067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50961	23209068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50961	23209069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50961	23209071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23209072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23209073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50961	23209073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50961	23209075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50961	23209078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50961	23209079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50961	23209079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50961	23209080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23209084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23209085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23209085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23209086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07		
50961	23209087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07	
50961	23209088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23209089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23209090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23209090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23209091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12		
50961	23209091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12	
50961	23209092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17		
50961	23209092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17	
50961	23209093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23209093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23209094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16		
50961	23209094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16	
50961	23209095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23209096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23209097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14		
50961	23209097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14	
50961	23209098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11		
50961	23209098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11	
50961	23209099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50961	23209100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50961	23209102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50961	23209105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50961	23209105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50961	23209106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50961	23209106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50961	23209107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50961	23209108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50961	23209109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50961	23209117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50961	23209118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50961	23209123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50961	23209124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50961	23209124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50961	23209125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50961	23209125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50961	23209126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50961	23209129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50961	23209130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50961	23209131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50961	23209132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50961	23209132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50961	23209133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23209138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07		
50961	23209138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07	
50961	23209139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23209139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23209140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09		
50961	23209140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09	
50961	23209141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18		
50961	23209141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18	
50961	23209142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23209142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23209143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29		
50961	23209144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29	
50961	23209145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23209146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23209147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09		
50961	23209149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09	
50961	23209150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22		
50961	23209151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22	
50961	23209152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50961	23209154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50961	23209155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50961	23209156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50961	23209157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50961	23209159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50961	23209160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,71	
50961	23209160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,71
50961	23209162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50961	23209162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50961	23209164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23209165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23209167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50961	23209168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50961	23209169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50961	23209172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50961	23209173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50961	23209175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50961	23209176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50961	23209179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50961	23209180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50961	23209180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50961	23209181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46	
50961	23209181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46
50961	23209182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50961	23209189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50961	23209190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50961	23209191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50961	23209191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50961	23209192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50961	23209192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50961	23209194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50961	23209196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50961	23209197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23209197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50961	23209199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50961	23209206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50961	23209207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50961	23209207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50961	23209208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50961	23209209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50961	23209210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23209211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50961	23209212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50961	23209214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50961	23209215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50961	23209215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50961	23209216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50961	23209216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50961	23209217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23209218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23209219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50961	23209221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50961	23209222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50961	23209222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50961	23209223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23209224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23209225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50961	23209228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50961	23209229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23209230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23209231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23209232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50961	23209233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209237	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50961	23209237		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50961	23209238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50961	23209238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50961	23209239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50961	23209239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50961	23209240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50961	23209240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50961	23209241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50961	23209242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50961	23209244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50961	23209245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50961	23209245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50961	23209246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23209246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50961	23209247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23209248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50961	23209249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50961	23209252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50961	23209253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50961	23209253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50961	23209254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23209254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50961	23209255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50961	23209256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50961	23209257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50961	23209257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50961	23209258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23209258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23209259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50961	23209260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23209261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23209263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22		
50961	23209263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22	
50961	23209264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23209265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23209266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22		
50961	23209266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22	
50961	23209267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23209268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23209271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23209271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23209272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23209272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23209274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23209274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23209275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29		
50961	23209279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29	
50961	23209280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23209281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50961	23209282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50961	23209283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50961	23209285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50961	23209286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50961	23209286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50961	23209287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50961	23209288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50961	23209289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23209290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50961	23209291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23209295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50961	23209297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50961	23209298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50961	23209299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50961	23209300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23209300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23209301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50961	23209301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50961	23209302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50961	23209302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50961	23209303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50961	23209304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50961	23209305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209306	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,53	
50961	23209306		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,53
50961	23209307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50961	23209307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50961	23209308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23209309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23209310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50961	23209312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50961	23209317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50961	23209318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50961	23209319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50961	23209320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50961	23209322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50961	23209323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50961	23209327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23209329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23209330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12		
50961	23209330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12	
50961	23209332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08		
50961	23209334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08	
50961	23209335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16		
50961	23209335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16	
50961	23209336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23209336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23209337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08		
50961	23209337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08	
50961	23209338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23209338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23209339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14		
50961	23209339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14	
50961	23209340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23209340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23209341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19		
50961	23209341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19	
50961	23209342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23209343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23209344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17		
50961	23209344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17	
50961	23209345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50961	23209346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50961	23209347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50961	23209349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50961	23209349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50961	23209350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50961	23209350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50961	23209351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50961	23209351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50961	23209352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50961	23209352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50961	23209353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50961	23209353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50961	23209355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50961	23209356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50961	23209358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23209359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23209360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50961	23209360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50961	23209361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50961	23209361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50961	23209362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10		
50961	23209364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10	
50961	23209365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23209366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23209367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25		
50961	23209367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25	
50961	23209368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23209368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23209369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23209369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23209370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23209372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23209373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,03		
50961	23209373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,03	
50961	23209374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23209374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23209375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23209375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23209376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18		
50961	23209378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18	
50961	23209379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50961	23209381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50961	23209388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50961	23209389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23209389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50961	23209390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50961	23209390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50961	23209391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50961	23209397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50961	23209398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50961	23209398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09		
50961	23209399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09	
50961	23209400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23209400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23209401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23209401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23209402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10		
50961	23209402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10	
50961	23209403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16		
50961	23209403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16	
50961	23209404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23209404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23209407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10		
50961	23209410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10	
50961	23209411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23209411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23209412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23209412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23209413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17		
50961	23209413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17	
50961	23209414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08		
50961	23209415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08	
50961	23209416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12	
50961	23209417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18		
50961	23209417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18	
50961	23209418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22		
50961	23209418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22	
50961	23209419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23209420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23209421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25		
50961	23209422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25	
50961	23209423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14		
50961	23209423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14	
50961	23209424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23209426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23209427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23209428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23209429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23209430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23209431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07		
50961	23209431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50961	23209432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14
50961	23209432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14
50961	23209433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50961	23209433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50961	23209434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50961	23209434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50961	23209435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18
50961	23209435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18
50961	23209436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50961	23209436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50961	23209437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06
50961	23209437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06
50961	23209438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50961	23209438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50961	23209439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14
50961	23209439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14
50961	23209440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50961	23209440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50961	23209441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50961	23209441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50961	23209442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29
50961	23209442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29
50961	23209443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50961	23209443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50961	23209444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25
50961	23209444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25
50961	23209446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50961	23209446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50961	23209447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06
50961	23209447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06
50961	23209448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14	
50961	23209449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23209449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23209450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07		
50961	23209451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07	
50961	23209452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16		
50961	23209452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16	
50961	23209453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08		
50961	23209453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08	
50961	23209454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23209454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23209455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16		
50961	23209459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16	
50961	23209460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12		
50961	23209460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12	
50961	23209461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22		
50961	23209461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22	
50961	23209462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23209462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23209464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23209464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50961	23209471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50961	23209472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50961	23209472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50961	23209473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50961	23209476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50961	23209477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50961	23209477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50961	23209479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23209481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23209483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23209484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23209485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09		
50961	23209487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09	
50961	23209488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23209488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23209489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23209489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23209490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25		
50961	23209490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25	
50961	23209491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23209492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23209493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29		
50961	23209493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29	
50961	23209494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14		
50961	23209494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14	
50961	23209495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14		
50961	23209496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14	
50961	23209497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15		
50961	23209497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15	
50961	23209499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07		
50961	23209499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07	
50961	23209500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23209500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23209501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23209502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23209502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23209503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12		
50961	23209504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12	
50961	23209506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11		
50961	23209506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11	
50961	23209507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11		
50961	23209507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11	
50961	23209508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17		
50961	23209509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17	
50961	23209510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10		
50961	23209510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10	
50961	23209511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23209511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23209512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14		
50961	23209512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14	
50961	23209513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23209513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23209514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08		
50961	23209516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08	
50961	23209518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23209520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23209521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22		
50961	23209521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22	
50961	23209522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25		
50961	23209522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25	
50961	23209523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23209523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23209525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23209526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23209528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10		
50961	23209528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10	
50961	23209529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23209531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23209532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23209532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23209533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23209533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23209534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29		
50961	23209535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23209536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23209537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05		
50961	23209537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05	
50961	23209538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17		
50961	23209538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17	
50961	23209539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50961	23209539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50961	23209540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16		
50961	23209541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16	
50961	23209542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12		
50961	23209543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12	
50961	23209544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18		
50961	23209544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18	
50961	23209545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14		
50961	23209545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14	
50961	23209546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09		
50961	23209547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09	
50961	23209548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23209548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23209549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23209549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23209550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50961	23209552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50961	23209554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50961	23209559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50961	23209560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23209561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23209562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50961	23209564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50961	23209566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50961	23209570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23209571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23209573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50961	23209573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50961	23209574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50961	23209574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50961	23209575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50961	23209580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50961	23209581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50961	23209581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50961	23209583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50961	23209585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50961	23209587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50961	23209589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50961	23209590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50961	23209591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50961	23209594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50961	23209595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50961	23209595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50961	23209596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50961	23209596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50961	23209597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50961	23209602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50961	23209603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50961	23209605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50961	23209606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50961	23209606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50961	23209608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23
50961	23209608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23
50961	23209609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50961	23209609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03
50961	23209610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50961	23209610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50961	23209611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06
50961	23209611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06
50961	23209612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13
50961	23209612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13
50961	23209613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17
50961	23209613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17
50961	23209614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50961	23209614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09
50961	23209615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50961	23209615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50961	23209616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50961	23209616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10
50961	23209617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50961	23209617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01
50961	23209618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50961	23209618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04
50961	23209620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50961	23209620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50961	23209621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50961	23209621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05
50961	23209622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50961	23209622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02
50961	23209623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50961	23209625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50961	23209626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50961	23209633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50961	23209634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50961	23209635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50961	23209636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50961	23209636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50961	23209637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50961	23209638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50961	23209639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50961	23209639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50961	23209640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23209640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50961	23209642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50961	23209643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50961	23209643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50961	23209644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50961	23209645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50961	23209646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50961	23209650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50961	23209651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23209652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50961	23209653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50961	23209653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50961	23209654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50961	23209654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50961	23209655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50961	23209655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50961	23209657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50961	23209658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,19	
50961	23209658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,19
50961	23209661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50961	23209661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50961	23209662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,57	
50961	23209662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,57
50961	23209663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50961	23209663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50961	23209664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,94	
50961	23209664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,94
50961	23209665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50961	23209665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50961	23209666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,92	
50961	23209666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,92
50961	23209667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,44	
50961	23209667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,44
50961	23209668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,23	
50961	23209668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,23
50961	23209669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50961	23209669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50961	23209670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,69	
50961	23209670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,69
50961	23209671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	
50961	23209671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66
50961	23209672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,70	
50961	23209672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,70
50961	23209673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50961	23209673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50961	23209674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50961	23209674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64		
50961	23209675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64	
50961	23209677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	81,60		
50961	23209677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		81,60	
50961	23209678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,02		
50961	23209678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,02	
50961	23209679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34		
50961	23209679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34	
50961	23209680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07		
50961	23209680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07	
50961	23209682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11		
50961	23209682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11	
50961	23209683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,84		
50961	23209683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,84	
50961	23209684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,62		
50961	23209684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,62	
50961	23209685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18		
50961	23209685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18	
50961	23209686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79		
50961	23209686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79	
50961	23209687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91		
50961	23209687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,91	
50961	23209689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07		
50961	23209689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07	
50961	23209690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70		
50961	23209690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70	
50961	23209691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20		
50961	23209691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20	
50961	23209692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20		
50961	23209692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20	
50961	23209693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,76		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,76
50961	23209694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,85	
50961	23209694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,85
50961	23209695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,10	
50961	23209695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,10
50961	23209696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50961	23209696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50961	23209699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50961	23209699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50961	23209700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23209700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50961	23209701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50961	23209701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50961	23209702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91	
50961	23209704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,91
50961	23209705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50961	23209705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50961	23209706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50961	23209706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50961	23209707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50961	23209707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50961	23209709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50961	23209709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50961	23209710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,85	
50961	23209710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,85
50961	23209711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50961	23209712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,45	
50961	23209713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,45
50961	23209715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209715		2.2.1.02.03.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50961	23209716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50961	23209717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,76	
50961	23209717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,76
50961	23209718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,32	
50961	23209718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,32
50961	23209719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,22	
50961	23209719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,22
50961	23209720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,12	
50961	23209720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,12
50961	23209721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50961	23209721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50961	23209722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,04	
50961	23209722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,04
50961	23209723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,95	
50961	23209723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,95
50961	23209724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,49	
50961	23209724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,49
50961	23209725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50961	23209725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50961	23209726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50961	23209726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50961	23209727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50961	23209728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50961	23209729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50961	23209731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50961	23209732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50961	23209733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50961	23209733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50961	23209734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50961	23209734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50961	23209735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50961	23209735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50961	23209736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50961	23209736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50961	23209737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,35	
50961	23209737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,35
50961	23209738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,71	
50961	23209738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,71
50961	23209739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,87	
50961	23209739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,87
50961	23209740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50961	23209740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50961	23209741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50961	23209741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50961	23209742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,92	
50961	23209742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,92
50961	23209743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,18	
50961	23209743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,18
50961	23209744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50961	23209744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50961	23209746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50961	23209746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38		
50961	23209747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38	
50961	23209750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,32		
50961	23209750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,32	
50961	23209751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11		
50961	23209751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11	
50961	23209752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11		
50961	23209752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11	
50961	23209753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88		
50961	23209753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88	
50961	23209754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,63		
50961	23209754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,63	
50961	23209755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04		
50961	23209755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04	
50961	23209756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08		
50961	23209756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08	
50961	23209757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32		
50961	23209758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32	
50961	23209759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,53		
50961	23209759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,53	
50961	23209760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38		
50961	23209760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38	
50961	23209762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37		
50961	23209762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37	
50961	23209763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15		
50961	23209763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15	
50961	23209764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29		
50961	23209764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29	
50961	23209765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,12		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,12
50961	23209767	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50961	23209768	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209769	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50961	23209771	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23209771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23209772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50961	23209772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50961	23209773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50961	23209773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50961	23209774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50961	23209774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50961	23209775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50961	23209776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50961	23209777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50961	23209777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50961	23209778	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50961	23209778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50961	23209779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50961	23209779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50961	23209780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50961	23209780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50961	23209781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50961	23209781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50961	23209782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25		
50961	23209782		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25	
50961	23209783	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209784		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209785	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22		
50961	23209785		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22	
50961	23209786	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07		
50961	23209786		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07	
50961	23209787	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09		
50961	23209787		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09	
50961	23209789	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209789		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209790	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209790		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209791	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23209791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23209792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23		
50961	23209792		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23	
50961	23209793	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13		
50961	23209793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13	
50961	23209794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04		
50961	23209794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	
50961	23209796	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		
50961	23209796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06	
50961	23209797	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01		
50961	23209797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	
50961	23209798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02		
50961	23209798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	
50961	23209799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50961	23209799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50961	23209800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50961	23209801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209801		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209802	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50961	23209802		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50961	23209803	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209803		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209804	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50961	23209804		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50961	23209805	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50961	23209805		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
51089	23401781	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025- 13º	106.030,64	
51089	23401781	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - BONUS	540.948,02	
51089	23401781	2.1.1.02.05.007		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CRED. TRAB.	3.601,73	
51089	23401781	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR	31.765,56	
51089	23401781	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025- FERIAS VENCIDAS	660.994,20	
51089	23401781	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025- HORA EXTRA	93.020,82	
51089	23401781	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025- AVISO PREVIO	126.839,46	
51089	23401781	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025- SALARIO FAMILIA	74.489,82	
51089	23401781	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025- SALDO SALARIO	77.244,38	
51089	23401781	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025- SALARIO BASE	4.054.663,80	
51089	23401781		3.2.1.20.01.010	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO		21.214,94
51089	23401781		2.1.1.02.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025- DESC ORDEM JUDICIAL		3.596,19
51089	23401781		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025- FERIAS		390.674,76
51089	23401781		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - EMPRESTIMO		59.146,73
51089	23401781		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSIST.		98.093,55
51089	23401781		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR		8.035,23
51089	23401781		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		5.511,50
51089	23401781		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025- INSS		442.326,15

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51089	23401781		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025- IRRF		518.168,20
51089	23401781		2.1.1.02.05.006	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025		2.445,64
51089	23401781		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQUIDO DE RESCISAO		447.857,31
51089	23401781		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQUIDO SALARIO		3.727.507,91
51089	23401781		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESCONTOS		45.020,32
51113	23413458	3.2.1.20.01.001		FOLHA JOVEM APRENDIZ - 09/2025 - SALARIO	8.555,84	
51113	23413458		2.1.1.02.07.004	FOLHA JOVEM APRENDIZ - 09/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		299,44
51113	23413458		3.2.1.20.01.005	FOLHA JOVEM APRENDIZ - 09/2025 - DSR		142,60
51113	23413458		2.1.1.02.07.001	FOLHA JOVEM APRENDIZ - 09/2025 - INSS		612,25
51113	23413458		2.1.1.02.05.001	FOLHA JOVEM APRENDIZ - 09/2025		6.338,44
51113	23413458		3.2.1.20.01.001	FOLHA JOVEM APRENDIZ - 09/2025 - DESCONTO		1.163,11
51113	23425535	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.007	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CREDITO	557,00	557,00
51113	23500162	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	1.315.434,40	1.315.434,40
51113	23512774	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.07.005	PROVISAO FGTS COMPLEMENTAR RAISSA CARNEIRO REZENDE 0452/2025 - 2025/7322	573,05	573,05
51113	23512775	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 09/2025 - FGTS	390.010,94	390.010,94
51113	23512776	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 09/2025 - PIS	49.343,74	49.343,74
51113	23512777	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.005	PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 09/2025 - FGTS RESCISORIO	206.364,26	206.364,26
51113	23558460	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	PROVISAO RESCISOES COMPLEMENTARES SIENF	49.583,23	49.583,23
51154	23416485	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	PROVISÃO INSS S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	27.310,53	27.310,53
51154	23416487	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	PROVISÃO IRRF S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.482,78	2.482,78
51154	23416491	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PIS, COFINS E CSLL S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	11.544,91	11.544,91
51154	23416493	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	PROVISÃO ISSQN S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	12.413,88	12.413,88
51154	23416497	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	PROVISÃO INSS S NF 466 - GBM MULT SERVICE LTDA	3.813,37	3.813,37
51154	23416499	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	PROVISÃO ISSQN S NF 466 - GBM MULT SERVICE LTDA	2.971,45	2.971,45
51154	23416512	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	PROVISÃO IRRF S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	451,44	451,44
51154	23416516	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	PROVISÃO IRRF S NF 108284 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	556,28	556,28
51154	23416518	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PCC S NF 108284 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.724,46	1.724,46

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51154	23416521	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PCC S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.399,46	1.399,46
51154	23416549	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PCC NF 15514 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	59,42	59,42
51154	23416551	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	PROVISÃO ISSQN NF 15601 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	63,89	63,89
51154	23416553	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PCC NF 398796 - GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	1.002,40	1.002,40
51154	23430983	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PCC NF 04251733 - TOTVS SA	134,92	134,92
51154	23494970	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.09.004	PROVISÃO ISSQN NF 20660 - RADIBRA TECNICA EM RADIO	9,25	9,25
51260	23515884	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	406.829,63	
51260	23515884		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		406.829,63
51260	23515885	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LOCALIZA	3.014,82	
51260	23515885		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - LOCALIZA		3.014,82
51260	23515886	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	624,89	
51260	23515886		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		624,89
51260	23515887	3.2.1.40.21.001		TARIFA	10,00	
51260	23515887		1.1.1.02.04.002	TARIFA		10,00
51260	23515960	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO FLEX MOBILY	8.648,00	
51260	23515960		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO FLEX MOBILY		8.648,00
51260	23515961	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO T.T.S TECNO TROL	8.000,00	
51260	23515961		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO T.T.S TECNO TROL		8.000,00
51260	23515962	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO FLEX MOBILY	30.454,00	
51260	23515962		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO FLEX MOBILY		30.454,00
51260	23515963	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO CIRQUEIRA DISTRI	3.400,00	
51260	23515963		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO CIRQUEIRA DISTRI		3.400,00
51260	23515964	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO EMIGE MATERIAIS	35.336,96	
51260	23515964		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO EMIGE MATERIAIS		35.336,96
51260	23515965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 127074	4.800,00	
51260	23515965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 127074		4.800,00
51260	23515973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 731906	1.212,60	
51260	23515973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 731906		1.212,60
51260	23516022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 13118	59,98	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 13118		59,98
51260	23516039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56116	38.797,80	
51260	23516039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56116		38.797,80
51260	23516040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119082	7.600,00	
51260	23516040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119082		7.600,00
51260	23516091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2635	6.490,75	
51260	23516091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2635		6.490,75
51260	23516092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 456391	36.126,00	
51260	23516092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 456391		36.126,00
51260	23516128	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201359	5.555,25	
51260	23516128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201359		5.555,25
51260	23516135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56130	745,20	
51260	23516135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56130		745,20
51260	23516148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10651	1.208,00	
51260	23516148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10651		1.208,00
51260	23516169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65358	3.717,64	
51260	23516169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65358		3.717,64
51260	23516176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2708	1.571,02	
51260	23516176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2708		1.571,02
51260	23516181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1016126	3.249,00	
51260	23516181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1016126		3.249,00
51260	23516223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119077	8.425,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119077		8.425,00
51260	23516235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1906	588,00	
51260	23516235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1906		588,00
51260	23516260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1947	618,00	
51260	23516260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1947		618,00
51260	23516261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 298163	8.414,00	
51260	23516261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 298163		8.414,00
51260	23516267	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201345	4.617,76	
51260	23516267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201345		4.617,76
51260	23516308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119076	6.440,00	
51260	23516308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119076		6.440,00
51260	23516312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 255859	3.500,00	
51260	23516312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 255859		3.500,00
51260	23516344	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12688	120,00	
51260	23516344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12688		117,60
51260	23516344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		2,40
51260	23516394	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 10782	15.000,00	
51260	23516394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 10782		15.000,00
51260	23516459	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12686	168,00	
51260	23516459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12686		164,64
51260	23516459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		3,36
51260	23516460	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12689	48,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23516460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12689		47,04
51260	23516460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,96
51260	23516479	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12687	48,00	
51260	23516479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12687		47,04
51260	23516479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,96
51260	23516505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11711 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 30/09/2025	71.400,00	
51260	23516505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11711 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 30/09/2025	1.005,90	
51260	23516505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11711 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 30/09/2025	2.800,82	
51260	23516505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11711 CR COMERCIAL LTDA 30/09/2025	3.400,00	
51260	23516505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11711 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30/09/2025	1.157,96	
51260	23516505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11711 MV SISTEMAS LTDA 30/09/2025	33.800,19	
51260	23516505		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11711 C/C N? 291		113.564,87
51260	23516723	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RENATA ABDALA DE FARIA 0516/2025	45.160,87	
51260	23516723		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RENATA ABDALA DE FARIA 0516/2025		45.160,87
51260	23516724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 17733	5.062,50	
51260	23516724		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 17733		5.062,50
51260	23516725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8577	6.840,00	
51260	23516725		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8577		6.840,00
51260	23516726	2.1.1.02.05.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONSIGNADO - FGTS - RENATA ABDALA DE FARIA 0516/2025	982,79	
51260	23516726		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONSIGNADO - FGTS - RENATA ABDALA DE FARIA 0516/2025		982,79
51260	23516727	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - RENATA ABDALA DE FARIA 0516/2025	28.021,00	
51260	23516727		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - RENATA ABDALA DE FARIA 0516/2025		28.021,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 30/09/2025	4.762,70	
51260	23517159		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 30/09/2025		4.762,70
51260	23517160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 30/09/2025	3.089,22	
51260	23517160		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 30/09/2025		3.089,22
51260	23517161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 30/09/2025	6.860,56	
51260	23517161		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 30/09/2025		6.860,56
51260	23517162	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30/09/2025	1.102,27	
51260	23517162		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30/09/2025		1.102,27
51260	23517163	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/09/2025	148.015,09	
51260	23517163		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/09/2025		148.015,09
51260	23517164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/09/2025	2.523,05	
51260	23517164		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/09/2025		2.523,05
51260	23517165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/09/2025	37.964,85	
51260	23517165		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/09/2025		37.964,85
51260	23517166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/09/2025	500,57	
51260	23517166		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/09/2025		500,57
51260	23517167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2025	5.377,50	
51260	23517167		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2025		5.377,50
51260	23517168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 30/09/2025	30.454,00	
51260	23517168		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 30/09/2025		30.454,00
51260	23517169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 30/09/2025	6.276,25	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51260	23517169		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 30/09/2025		6.276,25
51260	23517170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 30/09/2025	2.170,80	
51260	23517170		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 30/09/2025		2.170,80
51260	23517171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 30/09/2025	8.648,00	
51260	23517171		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 30/09/2025		8.648,00
51260	23517172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2025	14.456,10	
51260	23517172		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2025		14.456,10
51260	23517173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 30/09/2025	8.000,00	
51260	23517173		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 30/09/2025		8.000,00
51260	23517174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 30/09/2025	540,00	
51260	23517174		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 30/09/2025		540,00
51260	23517175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 30/09/2025	1.678,00	
51260	23517175		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 30/09/2025		1.678,00
51260	23517176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 30/09/2025	2.027,67	
51260	23517176		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 30/09/2025		2.027,67
51260	23517177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 30/09/2025	6.200,00	
51260	23517177		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 30/09/2025		6.200,00
51260	23517367	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 30/09/2025 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	1,28	
51260	23517367		3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 30/09/2025 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		1,28
Total do dia:					53.308.369,73	53.308.369,73
Total da Empresa:					139.353.411,20	139.353.411,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 139.353.411,20 139.353.411,20

DIARIO 09-2025 HGG

Código do documento 858322f7bb3ffe2791d5f33eb212a8b2

Hash do documento (SHA256): bda48d5a052a505d268acdadf7155effbf68d1451dec2a2ae51d995e2a95904d



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 16 de OUT de 2025 às 20:41

Código verificador:

951a33357580c80f5fbbf6ca3e628a05

Logs

QUI, 16 de OUT de
2025 às 20:39

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 858322f7bb3ffe2791d5f33eb212a8b2

QUI, 16 de OUT de
2025 às 20:41

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, 16 de OUT de
2025 às 20:41

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

SEX, 17 de OUT de
2025 às 09:20

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