

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23978850	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 108281 INGOH	43.051,53	43.051,53
42582	23989762	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 466 GBM	70.104,20	70.104,20
42582	24107533	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 6686 DIMIVIG	248.277,51	248.277,51
42613	23930404	2.1.1.02.05.003	3.2.1.20.01.002	RESCISÃO LEANDRO IZIDIO DE SOUZA - COMPLEMENTAR 0489/2025 - 2025/7627	169,01	169,01
42613	23960460	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025- IRRF	3.601,00	3.601,00
42613	23960473	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.12.009	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,78	3,78
42613	23995861	2.1.1.02.05.007	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CREDITO	557,00	557,00
42613	24082698	3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 251020016101398	689,73	689,73
42613	24082704	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1	4.425,99	4.425,99
42613	24082705	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1	83.573,96	83.573,96
42613	24084230	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.308752	600,57	600,57
42613	24084346	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	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	24105368	3.2.1.30.05.003	3.2.1.40.13.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 313	670,00	670,00
43089	23995880	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA - DESCONTOS GRATIFICAÇÕES SERVIDORES 07/2025	162.286,48	162.286,48
43089	23995881	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA - DESCONTOS GRATIFICAÇÕES SERVIDORES 08/2025	140.421,34	140.421,34
43089	23995882	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA - PLANISA 08/2025	12.097,12	12.097,12
43089	23995883	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA - PLANISA 09/2025	12.097,12	12.097,12
43089	24047141	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA - DESCONTOS GRATIFICAÇÕES SERVIDORES 09/2025	61.574,85	61.574,85
51154	23416486	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.03.001	REVERSÃO INSS S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	27.310,53	27.310,53
51154	23416489	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.03.001	REVERSÃO IRRF S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.482,78	2.482,78
51154	23416492	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.03.001	REVERSÃO PIS, COFINS E CSLL S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	11.544,91	11.544,91
51154	23416494	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.03.001	REVERSÃO ISSQN S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	12.413,88	12.413,88
51154	23416498	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.03.001	REVERSÃO INSS S NF 466 - GBM MULT SERVICE LTDA	3.813,37	3.813,37
51154	23416500	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.03.001	REVERSÃO ISSQN S NF 466 - GBM MULT SERVICE LTDA	2.971,45	2.971,45
51154	23416514	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.03.001	REVERSÃO IRRF S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	451,44	451,44

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51154	23416517	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.03.001	REVERSÃO IRRF S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	556,28	556,28
51154	23416519	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.03.001	REVERSÃO PCC S NF 108284 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.724,46	1.724,46
51154	23416524	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.03.001	REVERSÃO PCC S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.399,46	1.399,46
51154	23416550	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.03.001	REVERSÃO PCC NF 15514 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	59,42	59,42
51154	23416552	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.03.001	REVERSÃO ISSQN NF 15601 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	63,89	63,89
51154	23416554	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.03.001	REVERSÃO PCC NF 398796 - GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	1.002,40	1.002,40
51154	23430984	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.03.001	PROVISÃO PCC NF 04251733 - TOTVS	134,92	134,92
51154	23494971	2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.05.003	PROVISÃO ISSQN NF 20660 - RADIBRA TECNICA EM RADIO	9,25	9,25
51154	23970714	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.09.006	INSS MIRIANI LUIZ VIEIRA 20/09/2025	1.338,16	1.338,16
52704	23957744	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2023/2025 0505/2025	414.174,59	414.174,59
53037	24107517	2.1.1.02.07.004	3.2.1.20.01.001	TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF DEV. MEIRE DA SAILVA	75,71	75,71
53038	24085706	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 09/2025	109,33	109,33
53038	24085707	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 10/2025	279,54	279,54
53038	24085708	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 07 E 08/2025 NF: 04224485/04251704	232,72	232,72
53038	24085709	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA REF. 08/2025 NF: 10595	4.697,08	4.697,08
53038	24085710	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	ISSQN 09/2025	2.087,41	2.087,41
53038	24085711	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 25142 - REF. 09/2025	437,64	437,64
53038	24085712	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025	468,06	468,06
53038	24085713	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025	303,84	303,84
53038	24085714	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL NF 45 - REF. 09/2025	130,15	130,15
53038	24085715	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO - REF. 09/2025	3.712,96	3.712,96
53038	24085716	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DENF 10772 - REF. 09/2025	4.697,08	4.697,08
53038	24085717	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA 102025 - REF. 10/2025	10.038,35	10.038,35
53038	24085718	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - REF. 10/2025	1.258,98	1.258,98
53038	24085719	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - REF. 09/2025	954,26	954,26

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53038	24085720	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP- REF. 09/2025	478,23	478,23
53038	24085721	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 09/2025	392,05	392,05
53038	24085722	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 08/2025	392,05	392,05
53038	24085723	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA LTDA (DUCHA.COM) NF 7 REF. 09/2025	41,09	41,09
53038	24085724	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA REF. 09/2025	1.664,40	1.664,40
53038	24085725	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO REF. 10/2025	82,07	82,07
53038	24085726	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA REF. 09/2025	10.254,43	10.254,43
53038	24085727	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET SISTEMAS LTDA - EPP (ICEWARP BRASIL)REF. 09/2025	1.136,46	1.136,46
53038	24085728	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -PRO LINK SUPRIMENTOS E MAQUINAS REF. 09/2025	1.949,78	1.949,78
53038	24085729	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA REF. 09/2025	6.551,74	6.551,74
53038	24085730	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -LOCALIZA RENT A CAR S/A REF. 09/2025	3.014,82	3.014,82
53038	24085731	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME REF. 11/2025	1.699,59	1.699,59
53038	24085732	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - ME REF. 09/2025	79,25	79,25
53038	24085733	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO DO BRASIL S A REF. 10/2025	3.677,08	3.677,08
53038	24085734	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. 10/2025 NF 780402 E NF 781478	1.758,84	1.758,84
53038	24085737	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025 - JOVENS APRENDIZES	1.792,15	1.792,15
53038	24085738	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025	293.233,69	293.233,69
53038	24085739	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025 - NATALIE ALVES	3.316,82	3.316,82
53038	24085741	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FÉRIAS 10/2025 - RODOLFO PAULINO	6.631,67	6.631,67
53038	24085742	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO LAZARO RODRIGUES	14.731,62	14.731,62
53038	24085743	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 09/2025	10.334,08	10.334,08
53038	24085744	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ - REF. 09/2025	78,47	78,47
53038	24085745	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025	996,55	996,55
53038	24085746	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025	353,62	353,62
53038	24085747	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - 05926304 05926118 05926119 REF. 09/2025	44.555,55	44.555,55
53038	24085748	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 09/2025	33.346,03	33.346,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53038	24085749	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2025	190.880,10	190.880,10
53038	24085751	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO NAPOLLYANNA CAITANO PANEAGO	40.154,48	40.154,48
53038	24085753	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2025	800,95	800,95
53038	24085754	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB APRENDIZ REF. 11/2025	344,18	344,18
53038	24085757	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS RAUL REZENDE REF. 10/2025	3.107,05	3.107,05
53038	24094157	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025	5.511,34	5.511,34
53038	24094160	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - FGTS COMP. 08/2025	408,49	408,49
53038	24094174	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL	58.117,06	58.117,06
53038	24094610	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025	3,40	3,40
53038	24094611	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025	3,40	3,40
53038	24095473	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE)- REF. 10/2025	806,96	806,96
53038	24095475	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE) APRENDIZ- REF. 10/2025	380,25	380,25
53038	24095919	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025	0,10	0,10
53097	24103364	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	806,96	
53097	24103364		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - REDEMOB		806,96
53097	24103365	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 10/2025	279,54	
53097	24103365		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 10/2025		279,54
53097	24103366	1.1.1.02.02.008		TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 09/2025	109,33	
53097	24103366		1.1.2.02.13.003	TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 09/2025		109,33
53097	24103367	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ	380,25	
53097	24103367		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ		380,25
53097	24103368	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	2.538.404,10	
53097	24103368		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		2.538.404,10
53097	24103369	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	4.846,43	
53097	24103369		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.846,43
53097	24103370	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	13.934,76	
53097	24103370		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		13.934,76
53097	24103371	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	199,19	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103371		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		199,19
53097	24103372	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	572,73	
53097	24103372		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		572,73
53097	24103373	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	25,72	
53097	24103373		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		25,72
53097	24103374	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	8,95	
53097	24103374		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		8,95
53097	24103375	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 10/2025	822.555,94	
53097	24103375		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 10/2025		822.555,94
53097	24103376	3.2.1.30.01.002		DEVOL RESSARC MEDILAR IMPORTAÇÃO. REF. NF 1245042	915,33	
53097	24103376		1.1.1.02.02.008	DEVOL RESSARC MEDILAR IMPORTAÇÃO. REF. NF 1245042		915,33
53097	24104128	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 998	309,12	
53097	24104128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 998		309,12
53097	24104130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15938	1.082,20	
53097	24104130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15938		1.082,20
53097	24104131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20113	1.380,00	
53097	24104131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20113		1.380,00
53097	24104148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 439728	4.802,00	
53097	24104148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 439728		4.802,00
53097	24104211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118983	1.195,20	
53097	24104211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118983		1.195,20
53097	24104297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119087	7.135,00	
53097	24104297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119087		7.135,00
53097	24104311	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133284	7.917,00	
53097	24104311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133284		7.917,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155740	8.880,00	
53097	24104349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155740		8.880,00
53097	24104356	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133283	3.056,76	
53097	24104356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133283		3.056,76
53097	24104385	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25099	285,00	
53097	24104385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25099		285,00
53097	24104393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79434	1.520,00	
53097	24104393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79434		1.520,00
53097	24104397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119093	8.425,00	
53097	24104397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119093		8.425,00
53097	24104432	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25098	2.150,64	
53097	24104432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25098		2.150,64
53097	24104459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 136573	384,00	
53097	24104459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 136573		384,00
53097	24104463	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5073	1.716,26	
53097	24104463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5073		1.716,26
53097	24104473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155633	508,48	
53097	24104473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155633		508,48
53097	24104547	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15601	1.277,79	
53097	24104547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15601		1.154,48
53097	24104547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
53097	24104547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
53097	24104549	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6686	248.277,51	
53097	24104549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6686		194.525,41

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104549		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		27.310,53
53097	24104549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.482,78
53097	24104549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		12.413,88
53097	24104549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		11.544,91
53097	24104551	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108281	30.096,00	
53097	24104551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108281		28.245,10
53097	24104551		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		451,44
53097	24104551		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.399,46
53097	24104573	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2025	8.000,00	
53097	24104573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2025		6.708,73
53097	24104573		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.291,27
53097	24104579	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 466	99.048,48	
53097	24104579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 466		92.263,66
53097	24104579		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.813,37
53097	24104579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.971,45
53097	24104643	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 73	6.600,00	
53097	24104643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 73		6.600,00
53097	24104644	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108284	37.085,34	
53097	24104644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108284		34.804,60
53097	24104644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		556,28
53097	24104644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.724,46
53097	24104684	3.2.1.20.03.001		INSS PATRONAL S/ RPA	1.191,80	
53097	24104684		2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL S/ RPA		1.191,80
53097	24104689	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG APRENDIZ - 2025/8039	6.338,44	
53097	24104689		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG APRENDIZ - 2025/8039		6.338,44

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104690	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 01-10-2025 - 2025/7860	30.833,79	
53097	24104690		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 01-10-2025 - 2025/7860		30.833,79
53097	24104691	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 9565284 - 2025/7933	2,30	
53097	24104691	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 9565284 - 2025/7933	1.401,80	
53097	24104691		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 9565284 - 2025/7933		1.404,10
53097	24104692	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG 0528/2025 - 2025/8043	3.305.024,26	
53097	24104692		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG 0528/2025 - 2025/8043		3.305.024,26
53097	24104693	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 9565271 - 2025/7931	2,30	
53097	24104693	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 9565271 - 2025/7931	15.084,40	
53097	24104693		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 9565271 - 2025/7931		15.086,70
53097	24105233	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 20/10/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET	75,00	
53097	24105233		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 20/10/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET		75,00
53097	24105234	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 01/10/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET	1.425,00	
53097	24105234		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 01/10/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET		1.425,00
Total do dia:					9.328.833,48	9.328.833,48
GOIANIA,		02 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53015	24080583	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404255	520,00	
53015	24080583		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404255		520,00
53015	24080584	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404256	520,00	
53015	24080584		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404256		520,00
53015	24080585	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404257	520,00	
53015	24080585		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404257		520,00
53015	24080586	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404258	520,00	
53015	24080586		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		520,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53015	24080587	1.2.3.02.01.002		código: 404258 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	520,00	
53015	24080587		1.1.5.02.01.018	código: 404262 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		520,00
53015	24080588	1.2.3.02.01.002		código: 404262 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	520,00	
53015	24080588		1.1.5.02.01.018	código: 404259 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		520,00
53015	24080589	1.2.3.02.01.002		código: 404259 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	520,00	
53015	24080589		1.1.5.02.01.018	código: 404260 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		520,00
53015	24080590	1.2.3.02.01.002		código: 404260 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	520,00	
53015	24080590		1.1.5.02.01.018	código: 404261 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		520,00
53015	24080591	1.2.3.02.01.002		código: 404261 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	520,00	
53015	24080591		1.1.5.02.01.018	código: 404263 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		520,00
53015	24080592	1.2.3.02.01.002		código: 404263 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	520,00	
53015	24080592		1.1.5.02.01.018	código: 404394 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		520,00
53097	24103377	2.1.1.02.12.008		código: 404394 TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	1.758,84	
53097	24103377		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA		1.758,84
53097	24103378	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL	3,40	
53097	24103378		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - MONGERAL		3,40
53097	24103379	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025	271.878,12	
53097	24103379		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025		271.878,12
53097	24103380	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025 APZ	1.600,06	
53097	24103380		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025 APZ		1.600,06
53097	24103381	1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 10/2025	638.040,65	
53097	24103381		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 10/2025		638.040,65
53097	24103382	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 10/2025	11.869.847,00	
53097	24103382		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 10/2025		11.869.847,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53097	24103383	1.1.1.02.04.025		APLICAÇÃO	638.040,65		
53097	24103383		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		638.040,65	
53097	24103384	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	20.458,36		
53097	24103384		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		20.458,36	
53097	24104065	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO JUSKA DAIANE	16.758,12		
53097	24104065		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO JUSKA DAIANE		16.758,12	
53097	24104066	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CHRISTIANE AUGU	3.700,24		
53097	24104066		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CHRISTIANE AUGU		3.700,24	
53097	24104105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 298039	3.807,10		
53097	24104105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 298039		3.807,10	
53097	24104127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360317	1.104,00		
53097	24104127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360317		1.104,00	
53097	24104154	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 4588	448,50		
53097	24104154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 4588		448,50	
53097	24104163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362	1.368,00		
53097	24104163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362		1.368,00	
53097	24104174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 238985	7.047,00		
53097	24104174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 238985		7.047,00	
53097	24104231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312036	2.084,07		
53097	24104231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312036		2.084,07	
53097	24104232	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17640	219,90		
53097	24104232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17640		219,90	
53097	24104255	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57733	881,73		
53097	24104255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57733		881,73	
53097	24104267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 413698	5.294,48		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 413698		5.294,48
53097	24104281	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 50635	80,00	
53097	24104281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 50635		80,00
53097	24104300	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9529	465,00	
53097	24104300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9529		465,00
53097	24104310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182727	4.260,60	
53097	24104310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182727		4.260,60
53097	24104319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299190	16.977,00	
53097	24104319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299190		16.977,00
53097	24104320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156037	6.000,00	
53097	24104320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156037		6.000,00
53097	24104321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15076	255,00	
53097	24104321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15076		255,00
53097	24104328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18061	2.311,65	
53097	24104328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18061		2.311,65
53097	24104329	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57775	1.058,04	
53097	24104329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57775		1.058,04
53097	24104350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89158	6.820,00	
53097	24104350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89158		6.820,00
53097	24104380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119172	3.894,00	
53097	24104380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119172		3.894,00
53097	24104407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 361	1.198,08	
53097	24104407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 361		1.198,08

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21930	3.921,91	
53097	24104412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21930		3.921,91
53097	24104461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 734218	58.140,00	
53097	24104461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 734218		58.140,00
53097	24104462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156005	1.544,60	
53097	24104462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156005		1.544,60
53097	24104474	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 888	445,00	
53097	24104474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 888		445,00
53097	24104501	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20660	340,00	
53097	24104501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20660		330,75
53097	24104501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA		9,25
53097	24104515	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000426720	399,53	
53097	24104515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000426720		399,53
53097	24104575	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301465	412,06	
53097	24104575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301465		412,06
53097	24104652	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301464	1.473,65	
53097	24104652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301464		1.473,65
53097	24104694	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 0518/2025 - 2025/7963	8.855,39	
53097	24104694		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 0518/2025 - 2025/7963		8.855,39
53097	24104695	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO CHRISTIANE AUGUSTA ANDRÉ 0519/2025 - 2025/7966	4.136,35	
53097	24104695		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO CHRISTIANE AUGUSTA ANDRÉ 0519/2025 - 2025/7966		4.136,35
53097	24104696	2.1.1.02.07.005		FGTS - JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 0518/2025 - 2025/7963	10.182,59	
53097	24104696		1.1.1.02.02.008	FGTS - JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 0518/2025 - 2025/7963		10.182,59
53097	24104697	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG 0528/2025 - LUISA CAMPOS DE SOUZA - 2025/8043	3.663,86	
53097	24104697		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG 0528/2025 - LUISA CAMPOS DE SOUZA - 2025/8043		3.663,86

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 02 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53097	24104698	2.1.1.02.05.006		PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA S. F. MARTINS 0528/2025 - 2025/8043	1.127,26
53097	24104698		1.1.1.02.02.008	PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA S. F. MARTINS 0528/2025 - 2025/8043	1.127,26
53097	24104699	2.1.1.02.05.006		PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0528/2025 - 2025/8043	1.318,38
53097	24104699		1.1.1.02.02.008	PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0528/2025 - 2025/8043	1.318,38
				Total do dia:	13.628.820,17 13.628.820,17
GOIANIA, 03 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53016	24080646	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.656,68
53016	24080646		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.656,68
53016	24080665	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,88
53016	24080665		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,88
53016	24080666	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.550,70
53016	24080666		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.550,70
53016	24080671	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	84,00
53016	24080671		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	84,00
53016	24080675	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,79
53016	24080675		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,79
53016	24080676	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	861,75
53016	24080676		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	861,75
53016	24080677	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.395,60
53016	24080677		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.395,60
53016	24080687	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	464,94
53016	24080687		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	464,94
53016	24080688	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	794,40
53016	24080688		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	794,40
53016	24080691	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	890,52
53016	24080691		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	890,52
53016	24080698	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42.067,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53016	24080698		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42.067,00	
53016	24080702	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50.480,40		
53016	24080702		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50.480,40	
53097	24103385	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	11.585.781,11		
53097	24103385		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		11.585.781,11	
53097	24104109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10034	7.907,60		
53097	24104109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10034		7.907,60	
53097	24104110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89170	27.990,70		
53097	24104110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89170		27.990,70	
53097	24104149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56620	115,50		
53097	24104149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56620		115,50	
53097	24104150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58208	4.550,00		
53097	24104150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58208		4.550,00	
53097	24104162	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ENAMORADA CALÇADOS LTDA 12876	81,00		
53097	24104162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENAMORADA CALÇADOS LTDA 12876		81,00	
53097	24104185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 90271	2.503,46		
53097	24104185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 90271		2.503,46	
53097	24104203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10770	1.812,00		
53097	24104203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10770		1.812,00	
53097	24104208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273066	7.359,57		
53097	24104208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273066		7.359,57	
53097	24104219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6675	2.408,00		
53097	24104219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6675		2.408,00	
53097	24104221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103091	6.065,00		
53097	24104221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103091		6.065,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87990	5.704,50	
53097	24104225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87990		5.704,50
53097	24104239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299508	2.628,00	
53097	24104239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299508		2.628,00
53097	24104246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6505	1.980,00	
53097	24104246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6505		1.980,00
53097	24104247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79576	3.040,00	
53097	24104247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79576		3.040,00
53097	24104283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6609	2.669,60	
53097	24104283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6609		2.669,60
53097	24104284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 38536	5.340,00	
53097	24104284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 38536		5.340,00
53097	24104285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 354867	14.744,28	
53097	24104285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 354867		14.744,28
53097	24104293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 50899	10.550,16	
53097	24104293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 50899		10.550,16
53097	24104299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 109006	1.200,00	
53097	24104299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 109006		1.200,00
53097	24104307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 800026	34.265,55	
53097	24104307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 800026		34.265,55
53097	24104316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119229	2.100,00	
53097	24104316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119229		2.100,00
53097	24104359	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2623	69,00	
53097	24104359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2623		69,00
53097	24104367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS	2.320,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104367		2.1.1.02.01.001	LTDA 17384		
53097	24104368	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 17384	57,57	2.320,00
53097	24104368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 150087		57,57
53097	24104371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 322160	8.929,00	
53097	24104371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 322160		8.929,00
53097	24104383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56624	6.743,81	
53097	24104383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56624		6.743,81
53097	24104384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119228	6.283,70	
53097	24104384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119228		6.283,70
53097	24104398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 883	980,00	
53097	24104398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 883		980,00
53097	24104405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119238	13.504,24	
53097	24104405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119238		13.504,24
53097	24104413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103093	27.720,00	
53097	24104413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103093		27.720,00
53097	24104414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 87461	1.257,09	
53097	24104414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 87461		1.257,09
53097	24104428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9966	14.040,00	
53097	24104428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9966		14.040,00
53097	24104438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 26921	184,00	
53097	24104438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 26921		184,00
53097	24104451	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 98608	70,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 98608		70,00
53097	24104458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 2666	5.200,00	
53097	24104458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 2666		5.200,00
53097	24104470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116281	319,00	
53097	24104470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116281		319,00
53097	24104483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 37232	2.250,00	
53097	24104483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 37232		2.250,00
53097	24104488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56666	3.905,26	
53097	24104488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56666		3.905,26
53097	24104518	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 156	7.812,80	
53097	24104518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 156		7.812,80
53097	24104558	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3919	1.578,66	
53097	24104558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3919		1.578,66
Total do dia:					11.962.299,82	11.962.299,82
GOIANIA,		04 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103386	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	4.637,70	
53097	24103386		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.637,70
53097	24103387	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	13.334,60	
53097	24103387		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		13.334,60
Total do dia:					17.972,30	17.972,30
GOIANIA,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23985401	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3172442 PRIME	3.979,00	3.979,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23995865	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TESLA	40.270,83	40.270,83
53097	24103388	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	603.928,35	
53097	24103388		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		603.928,35
53097	24103389	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
53097	24103389		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
53097	24103390	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.294,89	
53097	24103390		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.294,89
53097	24103391	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.808,27	
53097	24103391		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.808,27
53097	24103392	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TOTVS	232,72	
53097	24103392		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - TOTVS		232,72
53097	24103393	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SIMEON	4.697,08	
53097	24103393		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SIMEON		4.697,08
53097	24103394	3.2.1.40.21.001		TARIFA	8,00	
53097	24103394		1.1.1.02.04.002	TARIFA		8,00
53097	24103395	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	142,60	
53097	24103395		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		142,60
53097	24103396	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	85.571,36	
53097	24103396		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		85.571,36
53097	24103397	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.357,47	
53097	24103397		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.357,47
53097	24103398	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	801,59	
53097	24103398		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		801,59
53097	24103399	1.1.1.02.04.002		REM. BASICA	9.069,22	
53097	24103399		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA		9.069,22
53097	24103400	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS	26.672,54	
53097	24103400		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS		26.672,54
53097	24104059	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO HOUSEN INDUSTRIA	18.276,00	
53097	24104059		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO HOUSEN INDUSTRIA		18.276,00
53097	24104060	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO HOUSEN INDUSTRIA	13.640,00	
53097	24104060		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO HOUSEN INDUSTRIA		13.640,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53097	24104061	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO : BENTO G CARRIN	2.634,00		
53097	24104061		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO : BENTO G CARRIN		2.634,00	
53097	24104062	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO META MOVEIS DE M	69.495,00		
53097	24104062		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO META MOVEIS DE M		69.495,00	
53097	24104067	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO WILL JOSE	1.165,77		
53097	24104067		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO WILL JOSE		1.165,77	
53097	24104068	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO SUYANNE MOREIRA	6.480,04		
53097	24104068		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO SUYANNE MOREIRA		6.480,04	
53097	24104069	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA ANICEZI	2.800,79		
53097	24104069		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA ANICEZI		2.800,79	
53097	24104070	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CINTHIA MORAES	75.124,76		
53097	24104070		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CINTHIA MORAES		75.124,76	
53097	24104094	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR NEGOCIOS	2.402,34		
53097	24104094		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR NEGOCIOS		2.402,34	
53097	24104191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 801514	315,00		
53097	24104191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 801514		315,00	
53097	24104196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 549550	6.500,00		
53097	24104196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 549550		6.500,00	
53097	24104197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2090	890,00		
53097	24104197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2090		890,00	
53097	24104198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 6464	137,98		
53097	24104198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 6464		137,98	
53097	24104248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20191	5.055,00		
53097	24104248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20191		5.055,00	
53097	24104256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661	7.909,63		
53097	24104256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		7.909,63	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104324	1.1.5.02.01.002		LTDA 2064661		
53097	24104324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 42249	1.519,50	
53097	24104326	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 42249		1.519,50
53097	24104326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 778307	4.250,00	
53097	24104344	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 778307		4.250,00
53097	24104344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 226861	955,00	
53097	24104361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 226861		955,00
53097	24104361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1937	11.600,00	
53097	24104382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1937		11.600,00
53097	24104382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58258	4.355,08	
53097	24104429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58258		4.355,08
53097	24104429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064587	15.720,00	
53097	24104431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064587		15.720,00
53097	24104431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1858	7.411,56	
53097	24104477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1858		7.411,56
53097	24104477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065022	9.840,00	
53097	24104481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065022		9.840,00
53097	24104481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 549553	2.400,00	
53097	24104482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 549553		2.400,00
53097	24104482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1880586	8.760,00	
53097	24104509	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1880586		8.760,00
53097	24104509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1	2.692,80	
53097	24104509		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1		2.638,94
53097	24104509			Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E		53,86

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA		
53097	24104540	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1450515	300,00	
53097	24104540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1450515		300,00
53097	24104561	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1118	5.950,00	
53097	24104561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1118		5.950,00
53097	24104576	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1119	2.550,00	
53097	24104576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1119		2.550,00
53097	24104577	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172442	4.078,67	
53097	24104577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172442		4.078,67
53097	24104578	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1450430	225,00	
53097	24104578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1450430		225,00
53097	24104592	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 49	1.450,00	
53097	24104592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 49		1.394,32
53097	24104592		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		55,68
53097	24104593	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 3	1.500,00	
53097	24104593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 3		1.442,40
53097	24104593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
53097	24104609	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61763	716,10	
53097	24104609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61763		716,10
53097	24104630	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 327158	1.674,00	
53097	24104630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 327158		1.571,05
53097	24104630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		25,11
53097	24104630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		77,84
53097	24104633	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES	46.004,62	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIAIS LTDA 2		
53097	24104633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2		44.468,07
53097	24104633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.536,55
53097	24104669	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 4	1.450,00	
53097	24104669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 4		1.394,32
53097	24104669		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		55,68
53097	24104670	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 5	1.000,00	
53097	24104670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 5		961,60
53097	24104670		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
53097	24104680	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172427	829,94	
53097	24104680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172427		829,94
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025	18,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025	8.133,60	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025	399,96	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025	3.040,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025	3.040,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025	1.001,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025	1.125,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025	2.807,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025	737,50	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025	49,80	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	3.040,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025		
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025	7.599,48	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025	3.040,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025	3.491,25	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2025	1.508,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025	3.040,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025	25.200,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM HOSPITALAR LTDA 06/10/2025	420,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025	1.212,60	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025	1.140,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025	1.208,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025	250,20	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025	2.405,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025	2.070,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 LABORATORIO B BRAUN SA 06/10/2025	4.030,03	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 BENTO G CARRINHOS LTDA 06/10/2025	2.634,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 06/10/2025	1.300,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 06/10/2025	5.200,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 06/10/2025	2.000,00	
53097	24104685	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025	902,50	
53097	24104685		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N° 11746 C/C N° 291		92.042,92
53097	24104700	2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 83000 - 2025/6192	2.254,00	
53097	24104700		1.1.1.02.02.008	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 83000 - 2025/6192		2.254,00
53097	24104701	2.1.1.02.01.001		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1947 -	618,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104701		1.1.1.02.02.008	2025/7978 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1947 - 2025/7978		618,00
53097	24104702	2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 82956 - 2025/7838	2.228,00	
53097	24104702		1.1.1.02.02.008	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 82956 - 2025/7838		2.228,00
53097	24104703	2.1.1.02.01.004		TOTVS S.A. NF 04224488 - 2025/7986	2.766,61	
53097	24104703		1.1.1.02.02.008	TOTVS S.A. NF 04224488 - 2025/7986		2.766,61
53097	24104704	2.1.1.02.01.001		ESKEMA MOLDURAS LTDA NF 26256 - 2025/7673	1.090,45	
53097	24104704		1.1.1.02.02.008	ESKEMA MOLDURAS LTDA NF 26256 - 2025/7673		1.090,45
53097	24104705	2.1.1.02.01.001		BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 24059 - 2025/7821	420,91	
53097	24104705		1.1.1.02.02.008	BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 24059 - 2025/7821		420,91
53097	24104706	2.1.1.02.01.001		VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 5148 - 2025/7824	672,00	
53097	24104706		1.1.1.02.02.008	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 5148 - 2025/7824		672,00
53097	24104707	2.1.1.02.01.001		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 29259 - 2025/7960	17.104,00	
53097	24104707		1.1.1.02.02.008	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 29259 - 2025/7960		17.104,00
53097	24104708	2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19938 - 2025/7847	5.055,00	
53097	24104708		1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19938 - 2025/7847		5.055,00
53097	24104709	2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19881 - 2025/7787	1.820,00	
53097	24104709		1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19881 - 2025/7787		1.820,00
53097	24104710	2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19884 - 2025/7785	440,00	
53097	24104710		1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19884 - 2025/7785		440,00
53097	24104712	2.1.1.02.01.004		MUNICIPIO DE GOIANIA 251020016101398 - 2025/7969	689,73	
53097	24104712		1.1.1.02.02.008	MUNICIPIO DE GOIANIA 251020016101398 - 2025/7969		689,73
53097	24104713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699418	5.270,40	
53097	24104713		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699418		5.270,40
53097	24104714	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 0529/2025 - 2025/8046	43.632,03	
53097	24104714		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 0529/2025 - 2025/8046		43.632,03
53097	24104715	2.1.1.02.07.005		FGTS - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 0529/2025 - 2025/8046	39.604,49	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104715		1.1.1.02.02.008	FGTS - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 0529/2025 - 2025/8046		39.604,49
53097	24104716	2.1.1.02.01.001		ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 298886 - 2025/7217	2.287,70	
53097	24104716		1.1.1.02.02.008	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 298886 - 2025/7217		2.287,70
53097	24104717	2.1.1.02.01.004		MUNICIPIO DE GOIANIA 61013982300-5 - 2025/7965	771,01	
53097	24104717		1.1.1.02.02.008	MUNICIPIO DE GOIANIA 61013982300-5 - 2025/7965		771,01
53097	24104888	1.1.1.02.02.008		ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19884 - 2025/7785 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025	440,00	
53097	24104888		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19884 - 2025/7785 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025		440,00
53097	24104889	1.1.1.02.02.008		ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19881 - 2025/7787 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025	1.820,00	
53097	24104889		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19881 - 2025/7787 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025		1.820,00
53097	24104890	1.1.1.02.02.008		ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19938 - 2025/7847 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025	5.055,00	
53097	24104890		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19938 - 2025/7847 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025		5.055,00
53097	24104891	1.1.1.02.02.008		ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 29259 - 2025/7960 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025	17.104,00	
53097	24104891		2.1.1.02.01.001	ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 29259 - 2025/7960 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025		17.104,00
53097	24104892	1.1.1.02.02.008		ESTORNO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 5148 - 2025/7824 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025	672,00	
53097	24104892		2.1.1.02.01.001	ESTORNO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 5148 - 2025/7824 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025		672,00
53097	24104893	1.1.1.02.02.008		ESTORNO BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 24059 - 2025/7821 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025	420,91	
53097	24104893		2.1.1.02.01.001	ESTORNO BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 24059 - 2025/7821 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025		420,91

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104894	1.1.1.02.02.008		ESTORNO ESKEMA MOLDURAS LTDA NF 26256 - 2025/7673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025	1.090,45	
53097	24104894		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ESKEMA MOLDURAS LTDA NF 26256 - 2025/7673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025		1.090,45
53097	24104895	1.1.1.02.02.008		ESTORNO TOTVS S.A. NF 04224488 - 2025/7986 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025	2.766,61	
53097	24104895		2.1.1.02.01.004	ESTORNO TOTVS S.A. NF 04224488 - 2025/7986 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025		2.766,61
53097	24104896	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 82956 - 2025/7838 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025	2.228,00	
53097	24104896		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 82956 - 2025/7838 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025		2.228,00
53097	24104897	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 83000 - 2025/6192 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025	2.254,00	
53097	24104897		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 83000 - 2025/6192 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025		2.254,00
53097	24104898	1.1.1.02.02.008		ESTORNO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1947 - 2025/7978 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025	618,00	
53097	24104898		2.1.1.02.01.001	ESTORNO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1947 - 2025/7978 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025		618,00
53097	24104901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2025	12.780,00	
53097	24104901		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2025		12.780,00
53097	24104902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025	5.964,00	
53097	24104902		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025		5.964,00
53097	24104903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 06/10/2025	92.800,00	
53097	24104903		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 06/10/2025		92.800,00
53097	24104904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 06/10/2025	13.176,00	
53097	24104904		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL		13.176,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 06/10/2025		
53097	24104905	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 06/10/2025	13.107,08	
53097	24104905		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 06/10/2025		13.107,08
53097	24104906	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 06/10/2025	1.406,00	
53097	24104906		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 06/10/2025		1.406,00
53097	24104907	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 35.362.637 JULIANA ROQUE DE OLIVEIRA 06/10/2025	7.150,22	
53097	24104907		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 35.362.637 JULIANA ROQUE DE OLIVEIRA 06/10/2025		7.150,22
53097	24104908	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025	31.663,00	
53097	24104908		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025		31.663,00
53097	24104909	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 06/10/2025	5.874,21	
53097	24104909		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 06/10/2025		5.874,21
53097	24104910	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2025	9.120,00	
53097	24104910		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2025		9.120,00
53097	24104911	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025	38.797,80	
53097	24104911		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025		38.797,80
53097	24104912	1.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 06/10/2025	6.600,00	
53097	24104912		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 06/10/2025		6.600,00
53097	24104913	1.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALINE CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES 06/10/2025	2.000,00	
53097	24104913		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALINE CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES 06/10/2025		2.000,00
53097	24104914	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 06/10/2025	18.276,00	
53097	24104914		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 06/10/2025		18.276,00
53097	24104915	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS	745,20	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104915		1.1.1.02.02.008	HOSPITALARES LTDA 06/10/2025		
53097	24104916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025	49.689,50	745,20
53097	24104916		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025		49.689,50
53097	24104917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025	745,00	
53097	24104917		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025		745,00
53097	24104918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025	4.422,32	
53097	24104918		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025		4.422,32
53097	24104919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 06/10/2025	1.764,41	
53097	24104919		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 06/10/2025		1.764,41
53097	24104920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025	52,00	
53097	24104920		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025		52,00
53097	24104921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2025	1.050,00	
53097	24104921		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2025		1.050,00
53097	24104922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025	317,50	
53097	24104922		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025		317,50
53097	24104923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025	1.334,42	
53097	24104923		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025		1.334,42
53097	24104924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/10/2025	2.402,34	
53097	24104924		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/10/2025		2.402,34
53097	24104925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025	4.434,12	
53097	24104925		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR		4.434,12
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104926	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 06/10/2025		
53097	24104926		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025	13.050,00	
53097	24104927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025		13.050,00
53097	24104927		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025	613,89	
53097	24104928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025		613,89
53097	24104928		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025	613,89	
53097	24104929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025		613,89
53097	24104929		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025	613,89	
53097	24104930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025	1.227,78	
53097	24104930		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025		1.227,78
53097	24104931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025	1.227,78	
53097	24104931		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025		1.227,78
53097	24104932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025	1.227,78	
53097	24104932		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025		1.227,78
53097	24104933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025	2.034,50	
53097	24104933		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025		2.034,50
53097	24104934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025	3.400,00	
53097	24104934		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025		3.400,00
53097	24104935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025	6.103,50	
53097	24104935		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025		6.103,50
53097	24104936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE	36.036,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104936		1.1.1.02.02.008	CORPORATION IM5 LTDA 06/10/2025		
53097	24104937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 06/10/2025	5.000,00	36.036,00
53097	24104937		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/10/2025		5.000,00
53097	24104938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/10/2025	6.000,00	
53097	24104938		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 06/10/2025		6.000,00
53097	24104939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 06/10/2025	890,00	
53097	24104939		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 06/10/2025		890,00
53097	24104940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025	4.800,00	
53097	24104940		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025		4.800,00
53097	24104941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025	180,00	
53097	24104941		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025		180,00
53097	24104942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025	220,00	
53097	24104942		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025		220,00
53097	24104943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025	1.348,00	
53097	24104943		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025		1.348,00
53097	24104944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025	1.348,00	
53097	24104944		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025		1.348,00
53097	24104945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025	1.849,00	
53097	24104945		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025		1.849,00
53097	24104946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025	2.100,00	
53097	24104946		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		2.100,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$														
GOIANIA,		06 de Outubro de 2025												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito		
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.540,00	
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104947		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.540,00
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.760,00	
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104948		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.760,00
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.980,00	
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104949		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.980,00
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.980,00	
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104950		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.980,00
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.980,00	
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104951		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.980,00
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.980,00	
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104952		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.980,00
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	3.245,00	
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104953		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		3.245,00
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	5.080,00	
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104954		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		5.080,00
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	6.283,70	
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104955		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		6.283,70
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	6.955,00	
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104956		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		6.955,00
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025										
53097	24104957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.135,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16														

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 06/10/2025							
53097	24104957		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	7.135,00
53097	24104958	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
				PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104958		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104959		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	7.960,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104960		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	7.960,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	8.245,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104961		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	8.245,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	8.425,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104962		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	8.425,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	8.605,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104963		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	8.605,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	9.250,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104964		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	9.250,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	9.430,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104965		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	9.430,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	9.535,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104966		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	9.535,00
				HOSPITALAR	LTDA	06/10/2025					
53097	24104967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	OPIMED DO BRASIL LTDA	204,00
				06/10/2025							
53097	24104967		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	OPIMED DO BRASIL LTDA	204,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104968	2.1.1.02.01.001		06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA	1.750,00	
53097	24104968		1.1.1.02.02.008	06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA		1.750,00
53097	24104969	2.1.1.02.01.001		06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA	3.500,00	
53097	24104969		1.1.1.02.02.008	06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA		3.500,00
53097	24104970	2.1.1.02.01.001		06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA	3.500,00	
53097	24104970		1.1.1.02.02.008	06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA		3.500,00
53097	24104971	2.1.1.02.01.001		06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA	3.500,00	
53097	24104971		1.1.1.02.02.008	06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA		3.500,00
53097	24104972	2.1.1.02.01.001		06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	270,27	
53097	24104972		1.1.1.02.02.008	06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		270,27
53097	24104973	2.1.1.02.01.001		06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	309,12	
53097	24104973		1.1.1.02.02.008	06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA		309,12
53097	24104974	2.1.1.02.01.001		06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	4.617,76	
53097	24104974		1.1.1.02.02.008	06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		4.617,76
53097	24104975	2.1.1.02.01.001		06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	5.555,25	
53097	24104975		1.1.1.02.02.008	06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		5.555,25
53097	24104976	2.1.1.02.01.004		06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	47,04	
53097	24104976		1.1.1.02.02.008	06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		47,04
53097	24104977	2.1.1.02.01.004		06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	47,04	
53097	24104977		1.1.1.02.02.008	06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		47,04
53097	24104978	2.1.1.02.01.004		06/10/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E	117,60	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025		
53097	24104978		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E		117,60
				ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025		
53097	24104979 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E	164,64	
				ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025		
53097	24104979		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E		164,64
				ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025		
53097	24104980 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 06/10/2025	6.600,00	
53097	24104980		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 06/10/2025		6.600,00
53097	24104981 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	7.254,80	
				EMBALAGENS LTDA 06/10/2025		
53097	24104981		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE		7.254,80
				EMBALAGENS LTDA 06/10/2025		
53097	24104982 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS	3.156,90	
				HOSPITALARES LTDA 06/10/2025		
53097	24104982		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS		3.156,90
				HOSPITALARES LTDA 06/10/2025		
53097	24104983 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	13.714,15	
				GASES LTDA 06/10/2025		
53097	24104983		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		13.714,15
				GASES LTDA 06/10/2025		
53097	24104984 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.645,84	
				GASES LTDA 06/10/2025		
53097	24104984		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		1.645,84
				GASES LTDA 06/10/2025		
53097	24104985 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	999,26	
				GASES LTDA 06/10/2025		
53097	24104985		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		999,26
				GASES LTDA 06/10/2025		
53097	24104986 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS	6.900,00	
				LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 06/10/2025		
53097	24104986		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS		6.900,00
				LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 06/10/2025		
53097	24104987 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS	2.761,30	
				LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 06/10/2025		
53097	24104987		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS		2.761,30
				LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 06/10/2025		
53097	24104988 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.002,29	
				GASES LTDA 06/10/2025		
53097	24104988		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		1.002,29
				GASES LTDA 06/10/2025		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2025	940,48	
53097	24104989		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2025		940,48
53097	24105235	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/10/2025	0,05	
53097	24105235		3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS - NF 24059 - 2025/7821		0,05
Total do dia:					1.992.992,34	1.992.992,34
GOIANIA, 07 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23995854	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 GBM	931.785,71	931.785,71
53016	24080651	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	160.000,00	
53016	24080651		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		160.000,00
53016	24080697	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25.600,00	
53016	24080697		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25.600,00
53097	24103401	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	80.966,44	
53097	24103401		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		80.966,44
53097	24103402	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025	3.316,82	
53097	24103402		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025		3.316,82
53097	24103403	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 08/2025	67.481,04	
53097	24103403		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 08/2025		67.481,04
53097	24103404	1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 08/2025	638.040,65	
53097	24103404		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 08/2025		638.040,65
53097	24104146	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 2137	4.000,00	
53097	24104146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 2137		4.000,00
53097	24104222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119314	2.980,00	
53097	24104222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119314		2.980,00
53097	24104257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6620	720,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6620		720,00
53097	24104268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54867	475,09	
53097	24104268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54867		475,09
53097	24104301	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5197	1.891,63	
53097	24104301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5197		1.891,63
53097	24104334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197329	8.689,80	
53097	24104334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197329		8.689,80
53097	24104335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 14105	3.600,00	
53097	24104335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 14105		3.600,00
53097	24104387	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201380	5.433,74	
53097	24104387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201380		5.433,74
53097	24104391	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 13546	4.750,00	
53097	24104391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 13546		4.750,00
53097	24104401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146679	2.978,34	
53097	24104401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146679		2.978,34
53097	24104420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 27415	11.314,00	
53097	24104420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 27415		11.314,00
53097	24104439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 354895	1.517,00	
53097	24104439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 354895		1.517,00
53097	24104456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29865	11.094,00	
53097	24104456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29865		11.094,00
53097	24104490	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201370	5.362,82	
53097	24104490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201370		5.362,82
53097	24104524	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 33	1.500,00	
53097	24104524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO		1.500,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				33		
53097	24104604	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	24.400,00	
53097	24104604		2.1.1.02.01.002	1 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		22.045,40
53097	24104604		2.1.1.02.09.002	1 Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		366,00
53097	24104604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		854,00
53097	24104604		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.134,60
53097	24104626	1.2.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008207	3.096,19	
53097	24104626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008207		3.096,19
53097	24104632	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 1	739.586,18	
53097	24104632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 1		674.132,80
53097	24104632		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		28.474,07
53097	24104632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		36.979,31
53097	24104640	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271135479	577,16	
53097	24104640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271135479		577,16
53097	24104661	1.2.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008222	500,00	
53097	24104661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008222		500,00
53097	24104668	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086669163	38,15	
53097	24104668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086669163		38,15
53097	24104674	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16986356	501,24	
53097	24104674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16986356		501,24
53097	24104718	2.1.1.02.07.005		FGTS - SUYANNE MOREIRA DE FIGUEIREDO 0531/2025 - 2025/8107	1.494,50	
53097	24104718		1.1.1.02.02.008	FGTS - SUYANNE MOREIRA DE FIGUEIREDO 0531/2025 - 2025/8107		1.494,50
53097	24104719	2.1.1.02.07.005		FGTS - WILL JOSE SILVA NOLETO 0534/2025 - 2025/8109	338,17	
53097	24104719		1.1.1.02.02.008	FGTS - WILL JOSE SILVA NOLETO 0534/2025 - 2025/8109		338,17
53097	24104720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23865	69.495,00	
53097	24104720		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23865		69.495,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104721	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG COMPLEMENTAR 0539/2025 - 2025/8043	4.645,20	
53097	24104721		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG COMPLEMENTAR 0539/2025 - 2025/8043		4.645,20
53097	24104722	2.1.1.02.05.003		QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 03/23 A 08/25 0533/2025 - 2025/8111	26.518,19	
53097	24104722		1.1.1.02.02.008	QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 03/23 A 08/25 0533/2025 - 2025/8111		26.518,19
53097	24104723	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO SUYANNE MOREIRA DE FIGUEIREDO 0531/2025 - 2025/8107	4.926,89	
53097	24104723		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO SUYANNE MOREIRA DE FIGUEIREDO 0531/2025 - 2025/8107		4.926,89
53097	24104724	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MARIANA ANICEZIO DE OLIVEIRA 0535/2025 - 2025/8116	2.516,53	
53097	24104724		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO MARIANA ANICEZIO DE OLIVEIRA 0535/2025 - 2025/8116		2.516,53
53097	24104725	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO WILL JOSE SILVA NOLETO 0534/2025 - 2025/8109	727,21	
53097	24104725		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO WILL JOSE SILVA NOLETO 0534/2025 - 2025/8109		727,21
53097	24104990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/10/2025	672,00	
53097	24104990		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/10/2025		672,00
53097	24104991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/10/2025	420,91	
53097	24104991		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/10/2025		420,91
53097	24104992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/10/2025	1.090,45	
53097	24104992		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/10/2025		1.090,45
53097	24104993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 07/10/2025	2.766,61	
53097	24104993		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 07/10/2025		2.766,61
53097	24104994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/10/2025	2.228,00	
53097	24104994		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/10/2025		2.228,00
53097	24104995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/10/2025	17.104,00	
53097	24104995		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/10/2025		17.104,00
53097	24104996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/10/2025	618,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104996		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/10/2025		618,00
53097	24104997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/10/2025	1.820,00	
53097	24104997		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/10/2025		1.820,00
53097	24104998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/10/2025	440,00	
53097	24104998		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/10/2025		440,00
53097	24104999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/10/2025	5.055,00	
53097	24104999		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/10/2025		5.055,00
53097	24105000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/10/2025	2.254,00	
53097	24105000		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/10/2025		2.254,00
Total do dia:					2.887.326,66	2.887.326,66

GOIANIA,		08 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23998372	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 26 BR GAAP	7.942,86	7.942,86
53016	24080650	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.618,80	
53016	24080650		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.618,80
53016	24080653	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.347,96	
53016	24080653		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.347,96
53016	24080660	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.575,70	
53016	24080660		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.575,70
53016	24080674	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	926,70	
53016	24080674		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		926,70
53016	24080700	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.545,01	
53016	24080700		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.545,01
53016	24080701	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	452,10	
53016	24080701		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		452,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103405	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	203.387,98	
53097	24103405		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		203.387,98
53097	24103406	1.1.1.02.02.008		REPASSE RES. MÉDICA 08/2025	9.792,57	
53097	24103406		2.1.1.02.17.001	REPASSE RES. MÉDICA 08/2025		9.792,57
53097	24103407	2.1.1.02.12.008		TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 10/2025	6.631,67	
53097	24103407		1.1.1.02.02.008	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 10/2025		6.631,67
53097	24103408	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ISSQN 09/2025	2.087,41	
53097	24103408		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ISSQN 09/2025		2.087,41
53097	24103409	1.1.1.02.04.025		APLICAÇÃO	638.040,65	
53097	24103409		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		638.040,65
53097	24103410	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
53097	24103410		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
53097	24104054	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 10/2025	6.631,67	
53097	24104054		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 10/2025		6.631,67
53097	24104138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119385	5.533,70	
53097	24104138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119385		5.533,70
53097	24104141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119372	899,00	
53097	24104141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119372		899,00
53097	24104142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119377	8.425,00	
53097	24104142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119377		8.425,00
53097	24104151	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306	58,00	
53097	24104151	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306	119,50	
53097	24104151	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306	60,00	
53097	24104151	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306	78,90	
53097	24104151	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306	6.483,00	
53097	24104151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE		6.799,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104152	1.1.5.02.01.002		EMBALAGENS LTDA 28306		
53097	24104152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20233	2.560,00	
53097	24104156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20233		2.560,00
53097	24104156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585	17.657,21	
53097	24104192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585		17.657,21
53097	24104192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 46640	11.715,00	
53097	24104194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 46640		11.715,00
53097	24104194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2761100	4.999,20	
53097	24104195	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2761100		4.999,20
53097	24104195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA 294	161.600,00	
53097	24104210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA 294		161.600,00
53097	24104210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119375	11.185,00	
53097	24104263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119375		11.185,00
53097	24104263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119386	2.980,00	
53097	24104264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119386		2.980,00
53097	24104264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1235084	1.092,48	
53097	24104265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1235084		1.092,48
53097	24104278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1139	1.066,00	
53097	24104278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1139		1.066,00
53097	24104302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34180	1.245,53	
53097	24104302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34180		1.245,53
53097	24104302			REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 457409	13.920,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 457409				13.920,00
53097	24104306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 800726			11.415,00	
53097	24104306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 800726				11.415,00
53097	24104315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119376			7.780,00	
53097	24104315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119376				7.780,00
53097	24104325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361174			790,99	
53097	24104325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361174				790,99
53097	24104351	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 98651			516,89	
53097	24104351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 98651				516,89
53097	24104421	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57855			1.575,47	
53097	24104421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57855				1.575,47
53097	24104435	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 005164			871,80	
53097	24104435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 005164				871,80
53097	24104436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18567			1.188,00	
53097	24104436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18567				1.188,00
53097	24104452	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57870			8.283,22	
53097	24104452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57870				8.283,22
53097	24104479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119384			7.780,00	
53097	24104479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119384				7.780,00
53097	24104484	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133540			343,00	
53097	24104484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133540				343,00
53097	24104486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10055			36.520,81	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 08 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10055		36.520,81
53097	24104487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3734	120,00	
53097	24104487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3734		120,00
53097	24104537	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26	7.942,86	
53097	24104537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26		7.295,51
53097	24104537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,14
53097	24104537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		158,86
53097	24104537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		369,35
53097	24104567	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11	4.933,32	
53097	24104567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11		4.686,65
53097	24104567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		246,67
53097	24104582	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183760	160,00	
53097	24104582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183760		160,00
53097	24104638	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 31	985,00	
53097	24104638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 31		985,00
53097	24104672	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 1	6.600,00	
53097	24104672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 1		6.468,00
53097	24104672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA		132,00
53097	24104673	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161521308	120,32	
53097	24104673		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161521308		120,32
53097	24104726	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 758 - 2025/7182	1.416,03	
53097	24104726		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 758 - 2025/7182		1.416,03
53097	24104727	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 21987 - 2025/7249	15,00	
53097	24104727		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 21987 - 2025/7249		15,00
53097	24104728	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 486 - 2025/7279	26,10	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104728		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 486 - 2025/7279		26,10
53097	24104729	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2909 - 2025/7211	28,60	
53097	24104729		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 2909 - 2025/7211		28,60
53097	24104730	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 23941 - 2025/7227	61,00	
53097	24104730		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 23941 - 2025/7227		61,00
53097	24104731	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 7455 - 2025/7473	130,90	
53097	24104731		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 7455 - 2025/7473		130,90
53097	24104732	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4321 - 2025/7477	59,37	
53097	24104732		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4321 - 2025/7477		59,37
53097	24104733	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 7461 - 2025/7473	145,20	
53097	24104733		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 7461 - 2025/7473		145,20
53097	24104734	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 485 - 2025/7279	260,97	
53097	24104734		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 485 - 2025/7279		260,97
53097	24104735	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 8577 - 2025/7572	360,00	
53097	24104735		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 8577 - 2025/7572		360,00
53097	24104736	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 7458 - 2025/7616	382,81	
53097	24104736		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 7458 - 2025/7616		382,81
53097	24104737	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 484 - 2025/7273	1.907,71	
53097	24104737		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 484 - 2025/7273		1.907,71
53097	24104738	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 13584 - 2025/7756	11,34	
53097	24104738		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 13584 - 2025/7756		11,34
53097	24104739	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 93 - 2025/7478	47,25	
53097	24104739		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 93 - 2025/7478		47,25
53097	24104740	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 30343 - 2025/7392	67,62	
53097	24104740		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 30343 - 2025/7392		67,62
53097	24104741	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3118 - 2025/7290	73,44	
53097	24104741		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 3118 - 2025/7290		73,44
53097	24104742	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 28859 - 2025/7281	95,02	
53097	24104742		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 28859 - 2025/7281		95,02
53097	24104743	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 7062 - 2025/7333	158,86	
53097	24104743		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 7062 - 2025/7333		158,86

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 08 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53097	24104744	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 951 - 2025/7277	1.024,80
53097	24104744		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 951 - 2025/7277	1.024,80
53097	24104745	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 94 - 2025/7479	1.071,08
53097	24104745		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 94 - 2025/7479	1.071,08
53097	24104746	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 114 - 2025/7286	3.011,46
53097	24104746		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 114 - 2025/7286	3.011,46
53097	24104747	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 44	6.771,84
53097	24104747		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 44	6.771,84
53097	24104748	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 14714 - 2025/7437	38,40
53097	24104748		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 14714 - 2025/7437	38,40
53097	24104749	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 24253 - 2025/7471	91,65
53097	24104749		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 24253 - 2025/7471	91,65
53097	24104750	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 30346 - 2025/7394	174,62
53097	24104750		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 30346 - 2025/7394	174,62
53097	24104751	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 857	47,55
53097	24104751		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 857	47,55
53097	24104752	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3132 - 2025/7535	52,00
53097	24104752		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 3132 - 2025/7535	52,00
53097	24104753	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6351	52,85
53097	24104753		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6351	52,85
53097	24104754	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 400 - 2025/7398	53,86
53097	24104754		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 400 - 2025/7398	53,86
53097	24104755	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 14716 - 2025/7438	57,60
53097	24104755		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 14716 - 2025/7438	57,60
53097	24104756	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6380	97,33
53097	24104756		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6380	97,33
53097	24104757	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6379	148,28
53097	24104757		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6379	148,28
53097	24104758	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3889 - 2025/7569	250,41
53097	24104758		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 3889 - 2025/7569	250,41
53097	24104759	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 873	274,86

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104759		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 873		274,86
53097	24104760	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 764 - 2025/7435	3.708,55	
53097	24104760		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 764 - 2025/7435		3.708,55
53097	24104761	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 72 - 2025/7489	6.341,21	
53097	24104761		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 72 - 2025/7489		6.341,21
53097	24104762	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 743509	12,25	
53097	24104762		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 743509		12,25
53097	24104763	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6343 - 2025/7266	87,84	
53097	24104763		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6343 - 2025/7266		87,84
53097	24104764	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1167 - 2025/7370	374,39	
53097	24104764		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 1167 - 2025/7370		374,39
53097	24104765	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4908 - 2025/7619	1.998,15	
53097	24104765		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4908 - 2025/7619		1.998,15
53097	24104766	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6686 - 2025/7629	12.413,88	
53097	24104766		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 6686 - 2025/7629		12.413,88
53097	24104767	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4909 - 2025/7619	26,35	
53097	24104767		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4909 - 2025/7619		26,35
53097	24104768	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 7997	47,50	
53097	24104768		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 7997		47,50
53097	24104769	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 15601 - 2025/8027	63,89	
53097	24104769		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 15601 - 2025/8027		63,89
53097	24104770	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1360 - 2025/7837	271,14	
53097	24104770		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 1360 - 2025/7837		271,14
53097	24104771	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 134594 - 2025/7869	581,90	
53097	24104771		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 134594 - 2025/7869		581,90
53097	24104772	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 134597 - 2025/7869	618,76	
53097	24104772		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 134597 - 2025/7869		618,76
53097	24104773	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 134596 - 2025/7869	1.024,91	
53097	24104773		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 134596 - 2025/7869		1.024,91
53097	24104774	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 466 - 2025/8028	2.971,45	
53097	24104774		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 466 - 2025/8028		2.971,45

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104775	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 465 - 2025/7872	6.640,82	
53097	24104775		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 465 - 2025/7872		6.640,82
53097	24104776	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 464 - 2025/7710	18.159,56	
53097	24104776		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 464 - 2025/7710		18.159,56
53097	24104777	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 12669	0,48	
53097	24104777		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 12669		0,48
53097	24104778	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 12689 - 2025/8023	0,96	
53097	24104778		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 12689 - 2025/8023		0,96
53097	24104779	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 12687 - 2025/8023	0,96	
53097	24104779		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 12687 - 2025/8023		0,96
53097	24104780	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 12688 - 2025/8023	2,40	
53097	24104780		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 12688 - 2025/8023		2,40
53097	24104781	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 12686 - 2025/8023	3,36	
53097	24104781		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 12686 - 2025/8023		3,36
53097	24104782	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 20660	9,25	
53097	24104782		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 20660		9,25
53097	24104783	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 5842 - 2025/7707	52,50	
53097	24104783		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 5842 - 2025/7707		52,50
53097	24104784	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 774 - 2025/7210	297,95	
53097	24104784		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 774 - 2025/7210		297,95
53097	24104785	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 5828 - 2025/7442	304,80	
53097	24104785		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 5828 - 2025/7442		304,80
53097	24104786	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 25340 - 2025/7302	609,66	
53097	24104786		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 25340 - 2025/7302		609,66
53097	24104787	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2025/7992	5.930,82	
53097	24104787		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2025/7992		5.930,82
53097	24104788	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 134598 - 2025/7869	6.751,33	
53097	24104788		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 134598 - 2025/7869		6.751,33
53097	24104789	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4795 - 2025/7843	13.693,22	
53097	24104789		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4795 - 2025/7843		13.693,22
53097	24104790	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 421	31.786,22	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104790		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 421		31.786,22
53097	24104791	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4990 - 2025/7865	37.459,45	
53097	24104791		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 4990 - 2025/7865		37.459,45
53097	24104792	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 162	3,77	
53097	24104792		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 162		3,77
53097	24104793	2.1.1.02.09.004		ISSQN A RECOLHER 10/2025	36,72	
53097	24104793		1.1.1.02.02.008	ISSQN A RECOLHER 10/2025		36,72
53097	24104794	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 28855 - 2025/7262	37,31	
53097	24104794		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - NF 28855 - 2025/7262		37,31
53097	24104795	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 08-10-2025 - HGG 0499/2025 - 2025/7860	36.707,62	
53097	24104795		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 08-10-2025 - HGG 0499/2025 - 2025/7860		36.707,62
53097	24105001	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 08/10/2025	3.596,00	
53097	24105001		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 08/10/2025		3.596,00
Total do dia:					1.455.680,42	1.455.680,42

GOIANIA,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42613	24095934	3.2.1.40.15.003	1.2.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008300	143,89	143,89
53016	24080654	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	524,40	
53016	24080654		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		524,40
53016	24080692	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.849,50	
53016	24080692		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.849,50
53097	24104111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 535774	718,99	
53097	24104111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 535774		718,99
53097	24104129	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MILU COMERCIO DE PLANTAS E ACESSORIOS LTDA 279	180,00	
53097	24104129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MILU COMERCIO DE PLANTAS E ACESSORIOS LTDA 279		180,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40256	1.227,78	
53097	24104134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40256		1.227,78
53097	24104135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1881963	3.953,60	
53097	24104135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1881963		3.953,60
53097	24104136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 129412	2.894,00	
53097	24104136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 129412		2.894,00
53097	24104155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 42999	1.380,00	
53097	24104155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 42999		1.380,00
53097	24104170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 883118	8.340,00	
53097	24104170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 883118		8.340,00
53097	24104172	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA 46120	22,90	
53097	24104172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA 46120		22,90
53097	24104173	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9831	107,30	
53097	24104173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9831		107,30
53097	24104207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25456	13.673,66	
53097	24104207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25456		13.673,66
53097	24104213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 293348	5.530,00	
53097	24104213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 293348		5.530,00
53097	24104214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 105944	1.389,80	
53097	24104214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 105944		1.389,80
53097	24104216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 310605	562,42	
53097	24104216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 310605		562,42
53097	24104304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52383	211,98	
53097	24104304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52383		211,98
53097	24104313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40259	3.400,00	
53097	24104313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40259		3.400,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104318	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIKA BIJOUX COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 967	91,80	
53097	24104318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIKA BIJOUX COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 967		91,80
53097	24104337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2004	927,00	
53097	24104337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2004		927,00
53097	24104339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40264	1.227,78	
53097	24104339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40264		1.227,78
53097	24104340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909606	12.012,00	
53097	24104340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909606		12.012,00
53097	24104347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 17960	1.712,00	
53097	24104347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 17960		1.712,00
53097	24104377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UP DISTRIBUIDORA LTDA 20921	4.317,70	
53097	24104377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UP DISTRIBUIDORA LTDA 20921		4.317,70
53097	24104378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32987	8.319,35	
53097	24104378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32987		8.319,35
53097	24104386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15937	6.401,20	
53097	24104386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15937		6.401,20
53097	24104388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 127368	5.300,00	
53097	24104388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 127368		5.300,00
53097	24104389	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 867296	1.185,00	
53097	24104389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 867296	9.847,57	
53097	24104389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 867296		11.032,57
53097	24104390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 202480	1.625,00	
53097	24104390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 202480		1.625,00
53097	24104417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9933	7.131,60	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9933		7.131,60
53097	24104478	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2643	230,00	
53097	24104478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2643		230,00
53097	24104492	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS E PAPELARIA CAMPINAS LTDA 2949	23,90	
53097	24104492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS E PAPELARIA CAMPINAS LTDA 2949		23,90
53097	24104498	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI 133149	108,31	
53097	24104498	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI 133149	17,94	
53097	24104498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI 133149		126,25
53097	24104500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116875	13.338,61	
53097	24104500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116875		13.338,61
53097	24104532	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 162	94,00	
53097	24104532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 162		90,23
53097	24104532		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		3,77
53097	24104627	1.2.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008300	143,89	
53097	24104627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008300		143,89
53097	24104631	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12	1.220,00	
53097	24104631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12		1.102,27
53097	24104631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		61,00
53097	24104631		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		56,73
53097	24104639	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14609	3.917,06	
53097	24104639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14609		3.917,06
Total do dia:					125.301,93	125.301,93

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23998374	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4756 MUNDO DIGITAL	35.526,34	35.526,34
53016	24080652	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.839,24	
53016	24080652		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.839,24
53016	24080667	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,16	
53016	24080667		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,16
53016	24080672	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.723,30	
53016	24080672		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.723,30
53016	24080678	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	294,00	
53016	24080678		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		294,00
53016	24080679	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.395,60	
53016	24080679		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.395,60
53016	24080689	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	174.189,48	
53016	24080689		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		174.189,48
53016	24080699	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.596,00	
53016	24080699		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.596,00
53097	24103411	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.593,40	
53097	24103411		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.593,40
53097	24103412	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	10.337,89	
53097	24103412		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		10.337,89
53097	24103413	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
53097	24103413		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
53097	24103414	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	463,00	
53097	24103414		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS		463,00
53097	24104053	1.1.1.02.04.002		TRANSF. CC P/ INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE ENXOVAL	300.000,00	
53097	24104053		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CC P/ INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE ENXOVAL		300.000,00
53097	24104084	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - EMPRÉSTIMO OPME	1.506.455,54	
53097	24104084		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - EMPRÉSTIMO OPME		1.506.455,54
53097	24104147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361417	163,10	
53097	24104147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361417		163,10
53097	24104179	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOWNBRAS COMERCIAL LTDA 4316	30,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53097	24104179	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOWNBRAS COMERCIAL LTDA 4316	17,70		
53097	24104179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOWNBRAS COMERCIAL LTDA 4316		47,70	
53097	24104193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 003919	36,00		
53097	24104193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 003919		36,00	
53097	24104200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 304310	6.884,00		
53097	24104200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 304310		6.884,00	
53097	24104298	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24289	4.660,80		
53097	24104298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24289		4.660,80	
53097	24104303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 263821	4.200,00		
53097	24104303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 263821		4.200,00	
53097	24104336	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1161	2.469,00		
53097	24104336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1161		2.469,00	
53097	24104362	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779713	150,00		
53097	24104362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779713		150,00	
53097	24104402	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA 28579	1.618,00		
53097	24104402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA 28579		1.618,00	
53097	24104427	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15114	620,01		
53097	24104427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15114		620,01	
53097	24104437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 229761	5.235,00		
53097	24104437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 229761		5.235,00	
53097	24104510	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925138	11.684,00		
53097	24104510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925138		11.684,00	
53097	24104530	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47197	4.880,00		
53097	24104530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47197		4.653,08	
53097	24104530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		226,92	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53097	24104533	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4756	19.154,13		
53097	24104533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4756		17.976,16	
53097	24104533		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		287,31	
53097	24104533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		890,66	
53097	24104595	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925137	4.002,00		
53097	24104595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925137		4.002,00	
53097	24104616	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4686	2.500,00		
53097	24104616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4686		2.500,00	
53097	24104651	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1742	36.015,11		
53097	24104651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1742		33.800,18	
53097	24104651		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		540,23	
53097	24104651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.674,70	
53097	24104671	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925139	1.012,00		
53097	24104671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925139		1.012,00	
53097	24104676	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4763	1.226,82		
53097	24104676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4763		1.226,82	
53097	24104677	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3	7.716,29		
53097	24104677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3		7.330,48	
53097	24104677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		385,81	
53097	24104678	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 3	3,44		
53097	24104678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 3		3,37	
53097	24104678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,07	
53097	24105236	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2059748 - 2025/7883	37,10		
53097	24105236		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2059748 - 2025/7883		37,10	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					2.176.744,45	2.176.744,45
GOIANIA, 11 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103415	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.874,76	
53097	24103415		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.874,76
53097	24103416	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.270,43	
53097	24103416		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.270,43
53097	24104153	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57939	529,02	
53097	24104153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57939		529,02
53097	24104212	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25150	964,08	
53097	24104212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25150		964,08
53097	24104259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1278881	2.151,64	
53097	24104259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1278881		2.151,64
53097	24104266	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57917	1.469,50	
53097	24104266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57917		1.469,50
53097	24104317	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57924	529,02	
53097	24104317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57924		529,02
53097	24104376	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83043	1.684,26	
53097	24104376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83043		1.684,26
53097	24104381	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57879	117,58	
53097	24104381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57879		117,58
53097	24104480	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57880	2.398,39	
53097	24104480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.398,39
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104526	3.2.1.30.05.003		LTDA 57880		
53097	24104526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 398796	21.557,00	
53097	24104526		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 398796		20.554,60
53097	24104599	3.2.1.30.05.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA		1.002,40
53097	24104599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 6	1.170,00	
53097	24104599		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 6		1.146,60
53097	24104615	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		23,40
53097	24104615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1574	2.490,00	
53097	24104615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1574		2.490,00
Total do dia:					46.205,68	46.205,68
GOIANIA,		12 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104581	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183759	4.196,62	
53097	24104581	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183759	3.232,89	
53097	24104581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183759		7.429,51
Total do dia:					7.429,51	7.429,51
GOIANIA,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23978848	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3 SUPRYCOPY	17.150,00	17.150,00
42582	23995875	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 ROSSO	37.005,20	37.005,20
42582	23996376	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 18 ATHOS	2.213,95	2.213,95
42582	23998371	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4251733 TOTVS	2.901,54	2.901,54
42582	23998373	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 245 ARQUIVO OFF	2.790,00	2.790,00
42582	23998375	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 8 CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
42582	24107532	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 115 DIMIVIG	248.277,51	248.277,51

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42613	24105366	3.2.1.40.17.002	3.2.1.40.09.002	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 13/10/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU - 2025/7998	319,52	319,52
53016	24080645	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.613,08	
53016	24080645		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.613,08
53016	24080664	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,16	
53016	24080664		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,16
53097	24103417	3.2.1.40.21.001		TARIFA	4,00	
53097	24103417		1.1.1.02.04.023	TARIFA		4,00
53097	24103418	1.1.1.02.04.023		REM BASICA	2.966,21	
53097	24103418		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.966,21
53097	24103419	1.1.1.02.04.023		CRED JUROS	8.728,72	
53097	24103419		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.728,72
53097	24103420	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	598,34	
53097	24103420		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		598,34
53097	24103421	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.760,75	
53097	24103421		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.760,75
53097	24103422	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO LAZARO	14.731,62	
53097	24103422		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO LAZARO		14.731,62
53097	24103423	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
53097	24103423		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
53097	24103424	3.2.1.40.21.001		TARIFA	69,00	
53097	24103424		1.1.1.02.02.002	TARIFA		69,00
53097	24103425	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
53097	24103425		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
53097	24104052	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LAZARO RODRIGUES	14.731,62	
53097	24104052		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LAZARO RODRIGUES		14.731,62
53097	24104085	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA	14.505,24	
53097	24104085		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA		14.505,24
53097	24104095	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE	739.586,18	
53097	24104095		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE		739.586,18
53097	24104096	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CC - CESAR LOCACOES	15.000,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104096		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CC - CESAR LOCACOES		15.000,00
53097	24104114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119539	2.320,00	
53097	24104114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119539		2.320,00
53097	24104115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119536	1.300,00	
53097	24104115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119536		1.300,00
53097	24104116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119535	8.245,00	
53097	24104116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119535		8.245,00
53097	24104117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119547	950,00	
53097	24104117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119547		950,00
53097	24104137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10903	2.625,00	
53097	24104137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10903		2.625,00
53097	24104157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 806821	3.960,00	
53097	24104157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 806821		3.960,00
53097	24104178	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780007	1.050,00	
53097	24104178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780007		1.050,00
53097	24104186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 887272	10.575,12	
53097	24104186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 887272		10.575,12
53097	24104190	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312124	555,00	
53097	24104190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312124	18.804,50	
53097	24104190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312124		19.359,50
53097	24104205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119542	2.980,00	
53097	24104205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119542		2.980,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104227	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87988	2.090,00	
53097	24104227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87988		2.090,00
53097	24104242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146822	13.323,27	
53097	24104242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146822		13.323,27
53097	24104244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39182	1.238,00	
53097	24104244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39182		1.238,00
53097	24104250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103330	2.563,46	
53097	24104250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103330		2.563,46
53097	24104305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 806255	45,00	
53097	24104305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 806255		45,00
53097	24104330	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 180	8.500,00	
53097	24104330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 180		8.500,00
53097	24104332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362523	124,40	
53097	24104332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362523	312,00	
53097	24104332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362523		436,40
53097	24104357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 301298	1.023,00	
53097	24104357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 301298		1.023,00
53097	24104360	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780006	7.703,75	
53097	24104360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780006		7.703,75
53097	24104400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79834	3.040,00	
53097	24104400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79834		3.040,00
53097	24104404	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 886508	1.422,10	
53097	24104404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	8.573,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104404		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 886508		
53097	24104406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 886508	7.600,00	9.995,50
53097	24104406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119532		7.600,00
53097	24104423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18062	17.817,30	
53097	24104423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18062		17.817,30
53097	24104426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909605	20.331,02	
53097	24104426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909605		20.331,02
53097	24104447	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2419	2.680,00	
53097	24104447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2419		2.680,00
53097	24104460	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 326607	64.913,68	
53097	24104460	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 326607	528,80	
53097	24104460	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 326607	578,80	
53097	24104460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 326607		66.021,28
53097	24104485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79835	3.040,00	
53097	24104485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79835		3.040,00
53097	24104503	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22	1.500,00	
53097	24104503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22		1.431,75
53097	24104503		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		68,25
53097	24104507	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 4	5,20	
53097	24104507	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 4	5,20	
53097	24104507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 4		10,19
53097	24104507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,21

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53097	24104508	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 8	313,28		
53097	24104508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 8		307,01	
53097	24104508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		6,27	
53097	24104520	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 245	1.959,38		
53097	24104520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 245		1.740,91	
53097	24104520		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		29,39	
53097	24104520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		97,97	
53097	24104520		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		91,11	
53097	24104521	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 23	1.500,00		
53097	24104521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 23		1.431,75	
53097	24104521		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		68,25	
53097	24104538	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 30	623,10		
53097	24104538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 30		594,75	
53097	24104538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		28,35	
53097	24104541	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 1	42.869,80		
53097	24104541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 1		40.962,09	
53097	24104541		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.907,71	
53097	24104552	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 2	2.617,92		
53097	24104552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 2		2.487,02	
53097	24104552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		130,90	
53097	24104562	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 4	1.700,00		
53097	24104562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 4		1.626,56	
53097	24104562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		73,44	
53097	24104563	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 21	2.475,00		
53097	24104563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 21		2.362,39	
53097	24104563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO		112,61	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PITANGUY		
53097	24104565	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18	5.864,50	
53097	24104565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18		5.571,28
53097	24104565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		293,22
53097	24104574	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991077	126,33	
53097	24104574		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991077		126,33
53097	24104583	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 211	746,35	
53097	24104583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 211		663,13
53097	24104583		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		11,20
53097	24104583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		37,32
53097	24104583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		34,70
53097	24104584	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 6	3,12	
53097	24104584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 6		3,06
53097	24104584		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,06
53097	24104585	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12	1.423,10	
53097	24104585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12		1.394,64
53097	24104585		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		28,46
53097	24104586	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 15	870,24	
53097	24104586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 15		852,84
53097	24104586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		17,40
53097	24104596	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04251733	2.901,54	
53097	24104596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04251733		2.766,61
53097	24104596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		134,93
53097	24104603	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 8	1.040,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 8		988,00
53097	24104603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		52,00
53097	24104613	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 115	248.277,51	
53097	24104613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 115		194.525,41
53097	24104613		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		27.310,53
53097	24104613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.482,78
53097	24104613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		12.413,88
53097	24104613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		11.544,91
53097	24104614	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 3	15.641,15	
53097	24104614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 3		15.641,15
53097	24104619	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991081	126,33	
53097	24104619		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991081		126,33
53097	24104629	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018295596	2.400,00	
53097	24104629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018295596		2.400,00
53097	24104634	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 7	213,44	
53097	24104634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 7		209,17
53097	24104634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		4,27
53097	24104635	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 9	16,85	
53097	24104635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 9		16,51
53097	24104635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,34
53097	24104641	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086738048	38,15	
53097	24104641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086738048		38,15

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53097	24104646	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4	2.904,00		
53097	24104646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4		2.758,80	
53097	24104646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		145,20	
53097	24104681	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 251	593,67		
53097	24104681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 251		554,19	
53097	24104681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		11,87	
53097	24104681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		27,61	
53097	24104686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 13/10/2025	1.000,00		
53097	24104686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 13/10/2025	11.600,00		
53097	24104686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 13/10/2025	1.490,00		
53097	24104686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025	1.490,00		
53097	24104686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025	281,20		
53097	24104686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/10/2025	508,48		
53097	24104686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025	1.490,00		
53097	24104686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025	19.000,00		
53097	24104686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025	1.872,00		
53097	24104686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025	6.490,75		
53097	24104686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 LABORATORIO B BRAUN SA 13/10/2025	3.249,00		
53097	24104686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 13/10/2025	4.750,00		
53097	24104686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025	994,00		
53097	24104686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025	3.040,00		
53097	24104686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025	1.520,00		
53097	24104686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025	3.590,00		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53097	24104686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025	300,00		
53097	24104686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11845 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025	225,00		
53097	24104686		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11845 C/C N? 291			62.890,43
53097	24104797	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ANTÔNIO CARLOS XIMENES 0545/2025 - 2025/8148	20.216,84		
53097	24104797		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ANTÔNIO CARLOS XIMENES 0545/2025 - 2025/8148			20.216,84
53097	24104798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE	22.680,48		
				NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 06/2025			
53097	24104798		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE			22.680,48
				NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 06/2025			
53097	24104799	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008207 -	3.096,19		
				2025/8207			
53097	24104799		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008207 -			3.096,19
				2025/8207			
53097	24104800	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008222 -	500,00		
				2025/8222			
53097	24104800		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008222 -			500,00
				2025/8222			
53097	24104801	2.1.1.02.07.004		CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SENALBA - JOVENS 0553 - 2025/8330	299,44		
53097	24104801		1.1.1.02.02.008	CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SENALBA - JOVENS 0553 - 2025/8330			299,44
53097	24104802	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0552/2025 - 2025/8323	661,58		
53097	24104802		1.1.1.02.02.008	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0552/2025 - 2025/8323			661,58
53097	24104803	2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 0552/2025 - 2025/8323	68.480,45		
53097	24104803		1.1.1.02.02.008	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 0552/2025 - 2025/8323			68.480,45
53097	24104804	2.1.1.02.07.004		TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 0552/2025 - 2025/8323	21.047,38		
53097	24104804		1.1.1.02.02.008	TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 0552/2025 - 2025/8323			21.047,38
53097	24104805	2.1.1.02.07.004		TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFISIO 0552/2025 - 2025/8323	7.744,80		
53097	24104805		1.1.1.02.02.008	TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFISIO 0552/2025 - 2025/8323			7.744,80
53097	24104806	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0552/2025 - 2025/8323	83,63		
53097	24104806		1.1.1.02.02.008	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0552/2025 - 2025/8323			83,63
53097	24104807	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 31 - 2025/8240	985,00		
53097	24104807		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 31 - 2025/8240			985,00
53097	24104808	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159972886 -	120,32		
				2025/8243			
53097	24104808	3.2.1.40.21.002		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159972886 -	5,98		
				2025/8243			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104808		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159972886 - 2025/8243		126,30
53097	24104809	2.1.1.02.01.001		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000426720 - 2025/8094	399,53	
53097	24104809		1.1.1.02.02.008	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000426720 - 2025/8094		399,53
53097	24104810	2.1.1.02.01.001		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301465 - 2025/8094	412,06	
53097	24104810		1.1.1.02.02.008	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301465 - 2025/8094		412,06
53097	24104811	2.1.1.02.01.001		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301464 - 2025/8094	1.473,65	
53097	24104811		1.1.1.02.02.008	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301464 - 2025/8094		1.473,65
53097	24104812	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271135479 - 2025/8218	577,16	
53097	24104812		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271135479 - 2025/8218		577,16
53097	24104813	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16986356 - 2025/8172	501,24	
53097	24104813		1.1.1.02.02.008	TELEFONICA BRASIL S.A. 16986356 - 2025/8172		501,24
53097	24104814	2.1.1.02.01.004		MUNICIPIO DE GOIANIA 61014047200-8 - 2025/7997	2.725,82	
53097	24104814		1.1.1.02.02.008	MUNICIPIO DE GOIANIA 61014047200-8 - 2025/7997		2.725,82
53097	24104815	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO IRON PEREIRA SOARES 0543/2025 - 2025/8270	602,20	
53097	24104815		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO IRON PEREIRA SOARES 0543/2025 - 2025/8270		602,20
53097	24104816	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 55100 - 2025/7856	5.714,88	
53097	24104816		1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 55100 - 2025/7856		5.714,88
53097	24104817	2.1.1.02.01.001		NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 65358 - 2025/7894	3.717,64	
53097	24104817		1.1.1.02.02.008	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 65358 - 2025/7894		3.717,64
53097	24104818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25099	285,00	
53097	24104818		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25099		285,00
53097	24104819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25098	2.150,64	
53097	24104819		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25098		2.150,64
53097	24104820	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008300 - 2025/8300	143,89	
53097	24104820		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008300 - 2025/8300		143,89

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53097	24105002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13/10/2025	11.314,00		
53097	24105002		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13/10/2025		11.314,00	
53097	24105003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025	1.380,00		
53097	24105003		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025		1.380,00	
53097	24105004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/10/2025	4.550,00		
53097	24105004		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/10/2025		4.550,00	
53097	24105005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/10/2025	4.355,08		
53097	24105005		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/10/2025		4.355,08	
53097	24105006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025	2.400,00		
53097	24105006		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025		2.400,00	
53097	24105007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025	5.055,00		
53097	24105007		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025		5.055,00	
53097	24105008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 13/10/2025	890,00		
53097	24105008		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 13/10/2025		890,00	
53097	24105009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13/10/2025	11.094,00		
53097	24105009		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13/10/2025		11.094,00	
53097	24105010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025	2.560,00		
53097	24105010		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025		2.560,00	
53097	24105011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025	899,00		
53097	24105011		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025		899,00	
53097	24105012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025	2.100,00		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Outubro de 2025												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
53097	24105012		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025						2.100,00
53097	24105013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025					2.980,00	
53097	24105013		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025						2.980,00
53097	24105014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025					2.980,00	
53097	24105014		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025						2.980,00
53097	24105015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025					3.894,00	
53097	24105015		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025						3.894,00
53097	24105016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025					5.533,70	
53097	24105016		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025						5.533,70
53097	24105017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025					6.283,70	
53097	24105017		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025						6.283,70
53097	24105018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025					6.440,00	
53097	24105018		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025						6.440,00
53097	24105019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025					7.135,00	
53097	24105019		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025						7.135,00
53097	24105020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025					7.600,00	
53097	24105020		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025						7.600,00
53097	24105021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025					7.780,00	
53097	24105021		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025						7.780,00
53097	24105022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025					8.425,00	
53097	24105022		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025						8.425,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	8.425,00	
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025							
53097	24105023		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		8.425,00
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025							
53097	24105024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	8.425,00	
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025							
53097	24105024		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		8.425,00
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025							
53097	24105025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	11.185,00	
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025							
53097	24105025		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		11.185,00
				HOSPITALAR	LTDA	13/10/2025							
53097	24105026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	GBM	MULT SERVICE LTDA	674.132,80	
						13/10/2025							
53097	24105026		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	GBM	MULT SERVICE LTDA		674.132,80
						13/10/2025							
53097	24105027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	CESAR	LOCACOES E	15.000,00	
				EQUIPAMENTOS	LTDA	13/10/2025							
53097	24105027		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	CESAR	LOCACOES E		15.000,00
				EQUIPAMENTOS	LTDA	13/10/2025							
53097	24105028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	IGL	AMERICA LATINA	14.505,24	
				PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS	LTDA	13/10/2025							
53097	24105028		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	IGL	AMERICA LATINA		14.505,24
				PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS	LTDA	13/10/2025							
53097	24105029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DIMIVIG	VIGILANCIA E	194.525,41	
				SEGURANCA	PATRIMONIAL	LTDA	13/10/2025						
53097	24105029		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DIMIVIG	VIGILANCIA E		194.525,41
				SEGURANCA	PATRIMONIAL	LTDA	13/10/2025						
53097	24105030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	GBM	MULT SERVICE LTDA	193.690,56	
						13/10/2025							
53097	24105030		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	GBM	MULT SERVICE LTDA		193.690,56
						13/10/2025							
53097	24105031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	LABORATORIO B BRAUN SA		8.126,63	
						13/10/2025							
53097	24105031		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	LABORATORIO B BRAUN SA			8.126,63
						13/10/2025							
53097	24105032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	MEA	MODUL LTDA	1.932,31	
						13/10/2025							
53097	24105032		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	MEA	MODUL LTDA		1.932,31
						13/10/2025							
53097	24105033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	GASBALL	ARMAZENADORA E	5.362,82	
				DIST	LTDA	13/10/2025							
53097	24105033		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	GASBALL	ARMAZENADORA E		5.362,82
				DIST	LTDA	13/10/2025							

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 13 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53097	24105034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 13/10/2025	5.433,74
53097	24105034		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 13/10/2025	5.433,74
53097	24105035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/10/2025	8.583,01
53097	24105035		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/10/2025	8.583,01
53097	24105036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 13/10/2025	330,75
53097	24105036		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 13/10/2025	330,75
53097	24105037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 13/10/2025	465,00
53097	24105037		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 13/10/2025	465,00
53097	24105038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 13/10/2025	4.000,00
53097	24105038		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 13/10/2025	4.000,00
53097	24105039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/10/2025	24.397,38
53097	24105039		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/10/2025	24.397,38
53097	24105040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 13/10/2025	28.245,10
53097	24105040		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 13/10/2025	28.245,10
53097	24105041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 13/10/2025	34.804,60
53097	24105041		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 13/10/2025	34.804,60
53097	24105042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 13/10/2025	716,10
53097	24105042		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 13/10/2025	716,10
53097	24105043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 13/10/2025	1.578,66
53097	24105043		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 13/10/2025	1.578,66
53097	24105044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 13/10/2025	2.638,94
53097	24105044		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 13/10/2025	2.638,94
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53097	24105045	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 13/10/2025	22.045,40		
53097	24105045		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 13/10/2025		22.045,40	
53097	24105046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 13/10/2025	6.468,00		
53097	24105046		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 13/10/2025		6.468,00	
53097	24105047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 13/10/2025	3.600,00		
53097	24105047		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 13/10/2025		3.600,00	
53097	24105048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/10/2025	1.154,48		
53097	24105048		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/10/2025		1.154,48	
53097	24105049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025	1.175,64		
53097	24105049		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025		1.175,64	
53097	24105050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/10/2025	7.917,00		
53097	24105050		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/10/2025		7.917,00	
53097	24105051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/10/2025	3.056,76		
53097	24105051		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/10/2025		3.056,76	
53097	24105052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/10/2025	2.550,00		
53097	24105052		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/10/2025		2.550,00	
53097	24105053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/10/2025	5.950,00		
53097	24105053		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/10/2025		5.950,00	
53097	24105054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13/10/2025	1.716,26		
53097	24105054		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13/10/2025		1.716,26	
53097	24105055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 13/10/2025	44.468,07		
53097	24105055		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 13/10/2025		44.468,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 13 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53097	24105056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/10/2025	8.880,00
53097	24105056		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/10/2025	8.880,00
53097	24105057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/10/2025	829,94
53097	24105057		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/10/2025	829,94
53097	24105058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/10/2025	4.078,67
53097	24105058		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/10/2025	4.078,67
53097	24105059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025	881,73
53097	24105059		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025	881,73
53097	24105060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025	1.200,00
53097	24105060		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025	1.200,00
53097	24105061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025	1.410,72
53097	24105061		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025	1.410,72
53097	24105062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025	1.434,32
53097	24105062		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025	1.434,32
53097	24105063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025	1.116,82
53097	24105063		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025	1.116,82
53097	24105064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025	36.126,00
53097	24105064		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025	36.126,00
53097	24105065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025	1.195,20
53097	24105065		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025	1.195,20
53097	24105066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025	6.500,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105066		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025		6.500,00
53097	24105067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/10/2025	588,00	
53097	24105067		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/10/2025		588,00
53097	24105068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/10/2025	672,00	
53097	24105068		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/10/2025		672,00
53097	24105069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/10/2025	8.880,00	
53097	24105069		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/10/2025		8.880,00
53097	24105070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 13/10/2025	2.669,60	
53097	24105070		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 13/10/2025		2.669,60
53097	24105237	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 7146 - 2025/7910	0,06	
53097	24105237		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 7146 - 2025/7910		0,06
53097	24105238	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 13/10/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU - 2025/7998	319,52	
53097	24105238		3.2.1.40.17.002	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 13/10/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU - 2025/7998		319,52
Total do dia:					3.444.131,35	3.444.131,35
GOIANIA, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	24107531	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4 ORALMED	84.346,00	84.346,00
53015	24080546	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404894	1.194,80	
53015	24080546		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404894		1.194,80
53015	24080547	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.194,80	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 404895		
53015	24080547		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.194,80
				código: 404895		
53015	24080548	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.964,24	
				código: 404899		
53015	24080548		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.964,24
				código: 404899		
53015	24080549	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.194,80	
				código: 404896		
53015	24080549		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.194,80
				código: 404896		
53015	24080550	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.964,24	
				código: 404897		
53015	24080550		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.964,24
				código: 404897		
53015	24080551	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.964,24	
				código: 404898		
53015	24080551		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.964,24
				código: 404898		
53015	24080552	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.964,24	
				código: 404900		
53015	24080552		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.964,24
				código: 404900		
53015	24080553	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.964,24	
				código: 404901		
53015	24080553		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.964,24
				código: 404901		
53015	24080554	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.964,24	
				código: 404903		
53015	24080554		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.964,24
				código: 404903		
53015	24080555	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.964,24	
				código: 404904		
53015	24080555		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.964,24
				código: 404904		
53015	24080556	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.964,24	
				código: 404905		
53015	24080556		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.964,24
				código: 404905		
53015	24080557	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.964,24	
				código: 404906		
53015	24080557		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.964,24

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53015	24080558	1.2.3.02.01.001		código: 404906 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.964,24	
53015	24080558		1.1.5.02.01.018	código: 404907 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.964,24
53015	24080559	1.2.3.02.01.001		código: 404907 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080559		1.1.5.02.01.018	código: 404908 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080560	1.2.3.02.01.001		código: 404908 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080560		1.1.5.02.01.018	código: 404909 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080561	1.2.3.02.01.001		código: 404909 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080561		1.1.5.02.01.018	código: 404910 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080562	1.2.3.02.01.001		código: 404910 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080562		1.1.5.02.01.018	código: 404911 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080563	1.2.3.02.01.001		código: 404911 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080563		1.1.5.02.01.018	código: 404912 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080564	1.2.3.02.01.001		código: 404912 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080564		1.1.5.02.01.018	código: 404913 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080565	1.2.3.02.01.001		código: 404913 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080565		1.1.5.02.01.018	código: 404914 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080566	1.2.3.02.01.001		código: 404914 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080566		1.1.5.02.01.018	código: 404918 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080567	1.2.3.02.01.001		código: 404918 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080567		1.1.5.02.01.018	código: 404915 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080568	1.2.3.02.01.001		código: 404915 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53015	24080568		1.1.5.02.01.018	código: 404916 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080569	1.2.3.02.01.001		código: 404916 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080569		1.1.5.02.01.018	código: 404917 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080570	1.2.3.02.01.001		código: 404917 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080570		1.1.5.02.01.018	código: 404919 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080571	1.2.3.02.01.001		código: 404919 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080571		1.1.5.02.01.018	código: 404920 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080572	1.2.3.02.01.001		código: 404920 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080572		1.1.5.02.01.018	código: 404921 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080573	1.2.3.02.01.001		código: 404921 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080573		1.1.5.02.01.018	código: 404922 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080574	1.2.3.02.01.001		código: 404922 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080574		1.1.5.02.01.018	código: 404923 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080575	1.2.3.02.01.001		código: 404923 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080575		1.1.5.02.01.018	código: 404924 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080576	1.2.3.02.01.001		código: 404924 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080576		1.1.5.02.01.018	código: 404925 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080577	1.2.3.02.01.001		código: 404925 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080577		1.1.5.02.01.018	código: 404926 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62
53015	24080578	1.2.3.02.01.001		código: 404926 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	903,62	
53015	24080578		1.1.5.02.01.018	código: 404927 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		903,62

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53015	24080579	1.2.3.02.01.001		código: 404927 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404928	903,62	
53015	24080579		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404928		903,62
53015	24080580	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404929	903,62	
53015	24080580		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404929		903,62
53015	24080581	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404930	903,62	
53015	24080581		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404930		903,62
53015	24080582	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404931	903,62	
53015	24080582		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404931		903,62
53015	24080593	1.2.3.02.01.009		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404890	8.500,00	
53015	24080593		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404890		8.500,00
53015	24080594	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404891	809,00	
53015	24080594		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404891		809,00
53015	24080595	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404892	809,00	
53015	24080595		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404892		809,00
53016	24080647	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,79	
53016	24080647		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,79
53016	24080690	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	148,86	
53016	24080690		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		148,86
53097	24103426	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	437,64	
53097	24103426		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS		437,64
53097	24103427	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME	468,06	
53097	24103427		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PRIME		468,06
53097	24103428	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME	303,84	
53097	24103428		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PRIME		303,84

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103429	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.494,47	
53097	24103429		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.494,47
53097	24103430	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	4.349,35	
53097	24103430		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.349,35
53097	24103431	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 08/2025	41.378,98	
53097	24103431		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 08/2025		41.378,98
53097	24103432	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 08/2025	9.681,05	
53097	24103432		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 08/2025		9.681,05
53097	24103433	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 08/2025	1.308.155,83	
53097	24103433		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 08/2025		1.308.155,83
53097	24103434	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 08/2025	74.148,89	
53097	24103434		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 08/2025		74.148,89
53097	24103435	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SIMEON	4.697,08	
53097	24103435		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SIMEON		4.697,08
53097	24103436	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MASTER	130,15	
53097	24103436		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - MASTER		130,15
53097	24103437	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS 09/2025	3.712,96	
53097	24103437		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS 09/2025		3.712,96
53097	24103438	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF	10.038,35	
53097	24103438		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CORGRAF		10.038,35
53097	24103439	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	200,00	
53097	24103439		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS		200,00
53097	24103440	3.2.1.40.21.001		TARIFA	0,61	
53097	24103440		1.1.1.02.02.002	TARIFA		0,61
53097	24103441	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO DE TARIFAS	69,00	
53097	24103441		3.2.1.40.21.001	RESSARCIMENTO DE TARIFAS		69,00
53097	24103442	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO DE TARIFAS	0,61	
53097	24103442		3.2.1.40.21.001	RESSARCIMENTO DE TARIFAS		0,61
53097	24103443	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	32.611,32	
53097	24103443		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		32.611,32
53097	24103444	1.1.1.02.04.002		REM. BASICA	454,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103444		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA		454,02
53097	24103445	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
53097	24103445		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
53097	24103446	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS	1.321,33	
53097	24103446		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS		1.321,33
53097	24104058	1.1.1.02.02.008		TRANSF CC P/ CC - RESC LAZARO RODRIGUES	14.731,62	
53097	24104058		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ CC - RESC LAZARO RODRIGUES		14.731,62
53097	24104063	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO PLASKOM COMERCIO	4.750,00	
53097	24104063		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO PLASKOM COMERCIO		4.750,00
53097	24104071	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO IRON PEREIRA	5.969,90	
53097	24104071		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO IRON PEREIRA		5.969,90
53097	24104072	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANTONIO CARLOS	26.641,42	
53097	24104072		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANTONIO CARLOS		26.641,42
53097	24104106	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5231	270,27	
53097	24104106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5231		270,27
53097	24104159	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780032	17,60	
53097	24104159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780032		17,60
53097	24104181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119585	6.818,00	
53097	24104181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119585		6.818,00
53097	24104184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40800	1.227,78	
53097	24104184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40800		1.227,78
53097	24104189	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83099	903,00	
53097	24104189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83099		903,00
53097	24104234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119553	9.430,00	
53097	24104234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119553		9.430,00
53097	24104235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 46839	9.120,00	
53097	24104235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		9.120,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104253	1.1.5.02.01.005		HOSPITALARES SA 46839		
53097	24104253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133927	2.401,00	
53097	24104271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133927		2.401,00
53097	24104271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40803	3.400,00	
53097	24104366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40803		3.400,00
53097	24104366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119548	2.760,00	
53097	24104379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119548		2.760,00
53097	24104379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2925	2.546,30	
53097	24104448	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2925		2.546,30
53097	24104448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 246693	1.735,00	
53097	24104448	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 246693	17.456,00	
53097	24104448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 246693		19.191,00
53097	24104464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119543	1.300,00	
53097	24104464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119543		1.300,00
53097	24104465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119545	2.100,00	
53097	24104465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119545		2.100,00
53097	24104466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119550	9.250,00	
53097	24104466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119550		9.250,00
53097	24104497	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1672	3.025,41	
53097	24104497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1672		3.025,41
53097	24104499	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 40751	4.608,00	
53097	24104499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 40751		4.608,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53097	24104512	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765739	885,80		
53097	24104512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765739		885,80	
53097	24104543	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 4	77.346,00		
53097	24104543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 4		68.721,92	
53097	24104543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.160,19	
53097	24104543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		3.867,30	
53097	24104543		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		3.596,59	
53097	24104618	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163343942	4.035,89		
53097	24104618		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163343942		4.035,89	
53097	24104650	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765712	111,80		
53097	24104650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765712		111,80	
53097	24104665	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE Y & Z ENGENHARIA LTDA 142	3.920,00		
53097	24104665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE Y & Z ENGENHARIA LTDA 142		3.920,00	
Total do dia:					1.869.957,66	1.869.957,66	

GOIANIA,		15 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42582	23987331	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 157056740 CELG	155.517,30	155.517,30	
42582	24107525	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 CENTRO HOSPITALAR	153.359,68	153.359,68	
42582	24107530	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 NEFROVITA	153.359,68	153.359,68	
42613	24095935	3.2.1.40.15.003	1.2.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008531	3.610,24	3.610,24	
53097	24103447	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	11.064,90		
53097	24103447		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		11.064,90	
53097	24103448	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.843,90		
53097	24103448		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.843,90	
53097	24103449	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	666,69		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103449		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		666,69
53097	24103450	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 08/2025	28.296,25	
53097	24103450		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 08/2025		28.296,25
53097	24103451	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	497,75	
53097	24103451		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		497,75
53097	24103452	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.432,80	
53097	24103452		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.432,80
53097	24104099	1.1.1.02.04.019		TRANSF. CC P/ TRANSPLANTE - RESSARC TRANSPLANTES	1.433.364,75	
53097	24104099		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CC P/ TRANSPLANTE - RESSARC TRANSPLANTES		1.433.364,75
53097	24104100	1.1.1.02.04.019		TRANSF. CC P/ TRANSPLANTE - RESSARC TRANSPLANTES	28.296,25	
53097	24104100		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CC P/ TRANSPLANTE - RESSARC TRANSPLANTES		28.296,25
53097	24104187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 43392	1.165,80	
53097	24104187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 43392		1.165,80
53097	24104224	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 588	5.464,04	
53097	24104224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 588		5.464,04
53097	24104274	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 152853	4.499,98	
53097	24104274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 152853		4.499,98
53097	24104343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119552	9.715,00	
53097	24104343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119552		9.715,00
53097	24104399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 13203	228,00	
53097	24104399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 13203		228,00
53097	24104416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58303	12.248,36	
53097	24104416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58303		12.248,36
53097	24104450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55313	487,40	
53097	24104450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55313		487,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104493	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA 799	44,70	
53097	24104493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA 799		44,70
53097	24104516	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60325	741,13	
53097	24104516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60325		741,13
53097	24104517	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 1	112.111,63	
53097	24104517		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 1		101.292,85
53097	24104517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.681,67
53097	24104517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		3.923,91
53097	24104517		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		5.213,20
53097	24104522	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 355.2025	24.397,38	
53097	24104522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 355.2025		24.397,38
53097	24104553	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157056740	168.638,62	
53097	24104553		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157056740		168.638,62
53097	24104556	1.2.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008531	3.610,24	
53097	24104556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008531		3.610,24
53097	24104594	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44602	1.496,00	
53097	24104594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44602		1.496,00
53097	24104601	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 2	36,05	
53097	24104601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 2		28,79
53097	24104601		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		3,97
53097	24104601		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		0,36
53097	24104601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1,26
53097	24104601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1,67
53097	24104607	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17	37,49	
53097	24104607	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E	4,79	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17		
53097	24104607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E		41,43
				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17		
53097	24104607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO		0,85
				ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		
53097	24104625	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	52.025,47	
				1		
53097	24104625		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		47.005,03
				1		
53097	24104625		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL		780,38
				LTDA		
53097	24104625		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE		1.820,89
				RENAL LTDA		
53097	24104625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA -		2.419,17
				TRANSPLANTE RENAL LTDA		
53097	24104656	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E	1,35	
				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 16		
53097	24104656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E		1,32
				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 16		
53097	24104656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO		0,03
				ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		
53097	24104657	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	790,00	
				LTDA-ME 27		
53097	24104657	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	456,00	
				LTDA-ME 27		
53097	24104657	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	35,00	
				LTDA-ME 27		
53097	24104657	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	398,75	
				LTDA-ME 27		
53097	24104657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		1.595,76
				LTDA-ME 27		
53097	24104657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR		83,99
				CONDICIONADO LTDA-ME		
53097	24104821	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 15-10-2025 - HGG	10.119,03	
				0499/2025 - 2025/7860		
53097	24104821		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 15-10-2025 - HGG		10.119,03
				0499/2025 - 2025/7860		
53097	24104822	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008531 -	3.610,24	
				2025/8531		
53097	24104822		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008531 -		3.610,24
				2025/8531		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					2.385.672,64	2.385.672,64
GOIANIA, 16 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53015	24080544	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404954	2.249,99	
53015	24080544		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404954		2.249,99
53015	24080545	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404955	2.249,99	
53015	24080545		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404955		2.249,99
53015	24080596	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404957	7.718,09	
53015	24080596		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404957		7.718,09
53015	24080597	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404958	7.718,09	
53015	24080597		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404958		7.718,09
53015	24080598	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404959	874,00	
53015	24080598		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404959		874,00
53015	24080599	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404960	850,00	
53015	24080599		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404960		850,00
53015	24080600	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404961	745,00	
53015	24080600		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404961		745,00
53097	24103453	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.040,81	
53097	24103453		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.040,81
53097	24103454	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.753,17	
53097	24103454		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.753,17
53097	24103455	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	1.810,81	
53097	24103455		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		1.810,81
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104073	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA DOS REI	1.810,81	
53097	24104073		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA DOS REI		1.810,81
53097	24104103	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2863	125,90	
53097	24104103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2863		125,90
53097	24104144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119793	8.245,00	
53097	24104144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119793		8.245,00
53097	24104145	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA-DEPOSITO REAL 22038	815,05	
53097	24104145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA-DEPOSITO REAL 22038		815,05
53097	24104169	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 214250	1.014,26	
53097	24104169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 214250		1.014,26
53097	24104199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39099	4.333,00	
53097	24104199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39099		4.333,00
53097	24104204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 657020	48.360,00	
53097	24104204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 657020		48.360,00
53097	24104223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119798	2.760,00	
53097	24104223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119798		2.760,00
53097	24104233	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 177317	15.436,18	
53097	24104233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 177317		15.436,18
53097	24104249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20394	1.380,00	
53097	24104249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20394		1.380,00
53097	24104260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363087	1.104,00	
53097	24104260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363087		1.104,00
53097	24104327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.300,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104327		2.1.1.02.01.001	LTDA 119796		
53097	24104373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119796	7.780,00	1.300,00
53097	24104373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119794		7.780,00
53097	24104374	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO SISTEMA COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 369348	234,17	
53097	24104374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO SISTEMA COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 369348		234,17
53097	24104433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2109	890,00	
53097	24104433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2109		890,00
53097	24104434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2110	6.000,00	
53097	24104434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2110		6.000,00
53097	24104471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119795	7.600,00	
53097	24104471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119795		7.600,00
53097	24104496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197298	3.318,60	
53097	24104496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197298		3.318,60
53097	24104566	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 83	6.072,00	
53097	24104566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 83		5.859,48
53097	24104566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		212,52
53097	24104636	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 11	31.955,40	
53097	24104636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 11		30.836,96
53097	24104636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		1.118,44
53097	24104823	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MARIANA DOS REIS SANTOS 0565/2025 - 2025/6462	1.810,81	
53097	24104823		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO MARIANA DOS REIS SANTOS 0565/2025 - 2025/6462		1.810,81
53097	24104824	2.1.1.02.07.005		FGTS MARIANA DOS REIS 0565/2025 - 2025/6462	112,35	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104824		1.1.1.02.02.008	FGTS MARIANA DOS REIS 0565/2025 - 2025/6462		112,35
53097	24105239	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LA CAVERNA LTDA 2025/6252	64,25	
53097	24105239		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LA CAVERNA LTDA 2025/6252		64,25
Total do dia:					188.531,73	188.531,73

GOIANIA,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23985393	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 204 2G2M	884.307,83	884.307,83
42582	23987826	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3 AMIL	1.833,00	1.833,00
42613	24099888	3.2.1.40.15.003	1.2.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001821	13.813,83	13.813,83
42613	24099889	3.2.1.40.15.003	1.2.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 572112025518	1.009,33	1.009,33
53016	24080648	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	252,00	
53016	24080648		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		252,00
53016	24080668	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.137,00	
53016	24080668		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.137,00
53016	24080673	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.395,60	
53016	24080673		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.395,60
53016	24080680	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.319,50	
53016	24080680		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.319,50
53016	24080681	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.613,08	
53016	24080681		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.613,08
53097	24103456	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.127,60	
53097	24103456		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.127,60
53097	24103457	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6.124,42	
53097	24103457		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.124,42
53097	24103458	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SENALBA	10.334,08	
53097	24103458		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SENALBA		10.334,08
53097	24103459	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SENALBA APZ	78,47	
53097	24103459		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SENALBA APZ		78,47

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104098	1.1.1.02.02.010		DEVOL TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA D	281,25	
53097	24104098		1.1.1.02.02.008	DEVOL TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA D		281,25
53097	24104107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41295	1.227,78	
53097	24104107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41295		1.227,78
53097	24104123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57271	7.983,00	
53097	24104123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57271		7.983,00
53097	24104140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363027	856,33	
53097	24104140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363027		856,33
53097	24104161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 885015	1.334,65	
53097	24104161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 885015		1.334,65
53097	24104171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33040	83,98	
53097	24104171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33040		83,98
53097	24104180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7205	14.505,30	
53097	24104180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7205		14.505,30
53097	24104215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33063	251,94	
53097	24104215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33063		251,94
53097	24104217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19325	2.085,00	
53097	24104217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19325	749,50	
53097	24104217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19325		2.834,50
53097	24104228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL COMERCIAL RIO LTDA 125	17.600,00	
53097	24104228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL COMERCIAL RIO LTDA 125		17.600,00
53097	24104237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41285	3.400,00	
53097	24104237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		3.400,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104238	1.1.5.02.01.002		LTDA 41285		
53097	24104238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41284	613,89	
53097	24104262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41284		613,89
53097	24104262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362603	130,80	
53097	24104295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362603		130,80
53097	24104295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26647	6.600,00	
53097	24104314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26647		6.600,00
53097	24104314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 891320	981,00	
53097	24104370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 891320		981,00
53097	24104370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 735546	10.610,25	
53097	24104394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 735546		10.610,25
53097	24104394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30331	21.242,00	
53097	24104457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30331		21.242,00
53097	24104457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34642	9.046,80	
53097	24104467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34642		9.046,80
53097	24104467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41288	613,89	
53097	24104502	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41288		613,89
53097	24104502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 3	1.833,00	
53097	24104502		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 3		1.637,79
53097	24104502		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		18,33
53097	24104502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
53097	24104536	3.2.1.30.01.011		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		85,23
53097	24104536			REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 204	799.234,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 204		799.234,50
53097	24104539	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 52	470,00	
53097	24104539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 52		455,48
53097	24104539		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		14,52
53097	24104555	1.2.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001821	13.813,83	
53097	24104555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001821		13.813,83
53097	24104557	1.2.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 572112025518	1.009,33	
53097	24104557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 572112025518		1.009,33
53097	24104617	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025077210466	2.995,22	
53097	24104617		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025077210466		2.995,22
53097	24104622	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 84	19.956,00	
53097	24104622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 84		18.958,20
53097	24104622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		997,80
53097	24104660	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1123	6.200,00	
53097	24104660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1123		6.200,00
Total do dia:					1.892.054,98	1.892.054,98
GOIANIA,		18 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103460	1.1.1.02.04.018		REM. BASICA	0,16	
53097	24103460		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA		0,16
53097	24103461	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	0,47	
53097	24103461		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		0,47
53097	24103462	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	4.223,11	
53097	24103462		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.223,11

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
53097	24103463	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	12.156,49
53097	24103463		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS	12.156,49
53097	24103464	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	590,21
53097	24103464		3.2.1.01.03.001	REM BASICA	590,21
53097	24103465	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.698,97
53097	24103465		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS	1.698,97
53097	24103466	1.1.1.02.04.002		REM. BASICA	1.910,13
53097	24103466		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA	1.910,13
53097	24103467	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS	5.498,44
53097	24103467		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS	5.498,44
53097	24104559	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 12	5.542,71
53097	24104559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 12	5.293,29
53097	24104559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	249,42
53097	24104560	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 11	5.643,41
53097	24104560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 11	5.389,46
53097	24104560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	253,95
53097	24104600	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 541073	2.405,70
53097	24104600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 541073	2.293,85
53097	24104600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	111,85
53097	24104623	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 4	7.200,00
53097	24104623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 4	6.840,00
53097	24104623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	360,00
				Total do dia:	46.869,80 46.869,80
GOIANIA, 20 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
42582	23985390	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 ECO VARIZ	12.750,00 12.750,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
42582	24107522	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 73							406.573,95	406.573,95
53097	24103468	1.1.1.02.02.008		COOPANEST							4.819.946,88	
53097	24103468		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM								4.819.946,88
53097	24103469	3.2.1.40.21.001		TARIFA							2,00	
53097	24103469		1.1.1.02.04.023	TARIFA								2,00
53097	24103470	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANEAGO							1.258,98	
53097	24103470		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SANEAGO								1.258,98
53097	24103471	3.2.1.40.21.001		TARIFA							4,00	
53097	24103471		1.1.1.02.04.019	TARIFA								4,00
53097	24103472	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO							7.782,89	
53097	24103472		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO								7.782,89
53097	24103473	1.1.1.02.04.016		REM BASICA							195,65	
53097	24103473		3.2.1.01.03.001	REM BASICA								195,65
53097	24103474	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS							576,09	
53097	24103474		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS								576,09
53097	24103475	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS 09/2025							2.787.783,25	
53097	24103475		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS 09/2025								2.787.783,25
53097	24103476	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS 09/2025							190.880,10	
53097	24103476		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS 09/2025								190.880,10
53097	24103477	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 09/2025							33.346,03	
53097	24103477		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FGTS 09/2025								33.346,03
53097	24103478	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 09/2025							443.394,04	
53097	24103478		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FGTS 09/2025								443.394,04
53097	24104074	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ESCLEIDE GOMES							8.064,14	
53097	24104074		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ESCLEIDE GOMES								8.064,14
53097	24104086	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE							52.025,47	
53097	24104086		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE								52.025,47
53097	24104087	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CEI COM. EXP							3.807,10	
53097	24104087		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CEI COM. EXP								3.807,10
53097	24104097	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE							99.048,48	
53097	24104097		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE								99.048,48

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53097	24104102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1884836	11.196,00		
53097	24104102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1884836		11.196,00	
53097	24104113	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1075	194,88		
53097	24104113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1075		194,88	
53097	24104119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1165	10.498,70		
53097	24104119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1165		10.498,70	
53097	24104139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3843	15.399,21		
53097	24104139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3843		15.399,21	
53097	24104188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355783	936,00		
53097	24104188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355783		936,00	
53097	24104206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11525	6.650,00		
53097	24104206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11525		6.650,00	
53097	24104209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 814822	6.500,00		
53097	24104209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 814822		6.500,00	
53097	24104220	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201450	5.858,08		
53097	24104220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201450		5.858,08	
53097	24104261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19331	992,50		
53097	24104261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19331		992,50	
53097	24104323	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201423	3.962,13		
53097	24104323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201423		3.962,13	
53097	24104409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58806	4.550,00		
53097	24104409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58806		4.550,00	
53097	24104419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363896	44,52		
53097	24104419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363896		44,52	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58805	5.017,60	
53097	24104440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58805		5.017,60
53097	24104469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19172	6.300,00	
53097	24104469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19172		6.300,00
53097	24104506	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11	20.160,00	
53097	24104506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11		18.920,16
53097	24104506		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		302,40
53097	24104506		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		937,44
53097	24104529	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 73	308.231,61	
53097	24104529		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 73		292.357,68
53097	24104529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		4.623,47
53097	24104529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		11.250,46
53097	24104535	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 6134	8.522,95	
53097	24104535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 6134		8.126,63
53097	24104535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO B BRAUN SA		396,32
53097	24104598	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40216	1.233,85	
53097	24104598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40216		1.157,96
53097	24104598		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,51
53097	24104598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		57,38
53097	24104628	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165546759	126,33	
53097	24104628		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165546759		126,33
53097	24104654	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1	11.390,00	
53097	24104654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1		11.142,84
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 20 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53097	24104654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA	247,16
53097	24104658	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 4	1.700,00
53097	24104658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 4	1.666,00
53097	24104658		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA	34,00
53097	24104679	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 60	2.080,00
53097	24104679		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 60	2.080,00
53097	24104687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED 20/10/2025	2.546,30
53097	24104687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 20/10/2025	4.200,00
53097	24104687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11957 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025	13.673,66
53097	24104687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11957 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 20/10/2025	5.530,00
53097	24104687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11957 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025	1.092,48
53097	24104687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/10/2025	10.550,16
53097	24104687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/10/2025	4.802,00
53097	24104687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025	3.318,60
53097	24104687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025	8.689,80
53097	24104687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025	8.414,00
53097	24104687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 20/10/2025	1.571,02
53097	24104687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025	45,00
53097	24104687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 20/10/2025	8.760,00
53097	24104687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025	3.807,10
53097	24104687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025	7.295,51
53097	24104687		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11957 C/C N? 291	84.295,63
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2025	6.708,73	
53097	24104825		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2025		6.708,73
53097	24104826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25150	964,08	
53097	24104826		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25150		964,08
53097	24104827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 1	40.962,09	
53097	24104827		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 1		40.962,09
53097	24104828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14609	3.917,06	
53097	24104828		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14609		3.917,06
53097	24104829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 2	2.487,02	
53097	24104829		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 2		2.487,02
53097	24104830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4	2.758,80	
53097	24104830		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4		2.758,80
53097	24104831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 2177	5.200,00	
53097	24104831		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 2177		5.200,00
53097	24104832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 327158	1.571,05	
53097	24104832		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 327158		1.571,05
53097	24104833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 2165	3.170,00	
53097	24104833		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 2165		3.170,00
53097	24104834	2.1.1.02.01.001		G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA NF 6505 - 2025/8452	1.980,00	
53097	24104834		1.1.1.02.02.008	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA NF 6505 - 2025/8452		1.980,00
53097	24104835	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ESCLEIDE GOMES CABRAL 0566/2025 - 2025/8472	7.172,82	
53097	24104835		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ESCLEIDE GOMES CABRAL 0566/2025 - 2025/8472		7.172,82
53097	24104836	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157056740 -	168.638,62	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104836		1.1.1.02.02.008	2025/8612 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157056740 - 2025/8612		168.638,62
53097	24104837	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086669163 - 2025/8221	38,15	
53097	24104837		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086669163 - 2025/8221		38,15
53097	24104838	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086738048 - 2025/8446	38,15	
53097	24104838		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086738048 - 2025/8446		38,15
53097	24104839	2.1.1.02.01.001		PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. NF 246693 - 2025/8497	19.191,00	
53097	24104839		1.1.1.02.02.008	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. NF 246693 - 2025/8497		19.191,00
53097	24104840	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991077 - 2025/8449	126,33	
53097	24104840		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991077 - 2025/8449		126,33
53097	24104841	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991081 - 2025/8449	126,33	
53097	24104841		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991081 - 2025/8449		126,33
53097	24104842	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 9765712 - 2025/8496	2,30	
53097	24104842	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 9765712 - 2025/8496	111,80	
53097	24104842		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 9765712 - 2025/8496		114,10
53097	24104843	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 9765739 - 2025/8502	2,30	
53097	24104843	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 9765739 - 2025/8502	885,80	
53097	24104843		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 9765739 - 2025/8502		888,10
53097	24104844	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 572112025518 - 2025/8615	1.009,33	
53097	24104844		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 572112025518 - 2025/8615		1.009,33
53097	24104845	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001821 - 2025/8615	13.813,83	
53097	24104845		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001821 - 2025/8615		13.813,83
53097	24104846	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018295596 - 2025/8242	2.400,00	
53097	24104846		1.1.1.02.02.008	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018295596 - 2025/8242		2.400,00
53097	24104847	2.1.1.02.01.001		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1139 - 2025/8439	1.066,00	
53097	24104847		1.1.1.02.02.008	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1139 - 2025/8439		1.066,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 20 de Outubro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
53097	24104848	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM						7.330,48	
				TELECOMUNICACOES LTDA 3							
53097	24104848		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM							7.330,48
				TELECOMUNICACOES LTDA 3							
53097	24104899	1.1.1.02.02.008		ESTORNO MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1139 - 2025/8439						1.066,00	
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)							
				20/10/2025							
53097	24104899		2.1.1.02.01.001	ESTORNO MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1139 - 2025/8439							1.066,00
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)							
				20/10/2025							
53097	24105071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE						1.058,04	
				GASES LTDA 20/10/2025							
53097	24105071		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE							1.058,04
				GASES LTDA 20/10/2025							
53097	24105072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FORT SAFE COMERCIO DE						1.618,00	
				COFRES E MOVEIS LTDA 20/10/2025							
53097	24105072		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FORT SAFE COMERCIO DE							1.618,00
				COFRES E MOVEIS LTDA 20/10/2025							
53097	24105073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR						620,01	
				LTDA 20/10/2025							
53097	24105073		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR							620,01
				LTDA 20/10/2025							
53097	24105074	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA						2.500,00	
				20/10/2025							
53097	24105074		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA							2.500,00
				20/10/2025							
53097	24105075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E						903,00	
				UTILIDADES LTDA 20/10/2025							
53097	24105075		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E							903,00
				UTILIDADES LTDA 20/10/2025							
53097	24105076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 20/10/2025						7.411,56	
53097	24105076		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 20/10/2025							7.411,56
53097	24105077	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL						4.002,00	
				S.A 20/10/2025							
53097	24105077		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL							4.002,00
				S.A 20/10/2025							
53097	24105078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL						11.684,00	
				S.A 20/10/2025							
53097	24105078		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL							11.684,00
				S.A 20/10/2025							
53097	24105079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL						1.012,00	
				S.A 20/10/2025							

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105079		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025		1.012,00
53097	24105080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 20/10/2025	47.005,03	
53097	24105080		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 20/10/2025		47.005,03
53097	24105081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025	27.990,70	
53097	24105081		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025		27.990,70
53097	24105082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025	6.820,00	
53097	24105082		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025		6.820,00
53097	24105083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	3.921,91	
53097	24105083		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025		3.921,91
53097	24105084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/10/2025	1.188,00	
53097	24105084		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/10/2025		1.188,00
53097	24105085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	2.311,65	
53097	24105085		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025		2.311,65
53097	24105086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	17.817,30	
53097	24105086		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025		17.817,30
53097	24105087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025	1.198,08	
53097	24105087		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025		1.198,08
53097	24105088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025	1.368,00	
53097	24105088		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025		1.368,00
53097	24105089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 20/10/2025	562,42	
53097	24105089		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 20/10/2025		562,42

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 20 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53097	24105090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	5.300,00
53097	24105090		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	5.300,00
53097	24105091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025	1.227,78
53097	24105091		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025	1.227,78
53097	24105092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025	1.227,78
53097	24105092		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025	1.227,78
53097	24105093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025	3.400,00
53097	24105093		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025	3.400,00
53097	24105094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	7.780,00
53097	24105094		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	7.780,00
53097	24105095	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/10/2025	92.263,66
53097	24105095		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/10/2025	92.263,66
53097	24105096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 20/10/2025	586.989,50
53097	24105096		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 20/10/2025	586.989,50
53097	24105097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025	7.651,70
53097	24105097		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025	7.651,70
53097	24105098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025	5.617,30
53097	24105098		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025	5.617,30
53097	24105099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/10/2025	4.250,00
53097	24105099		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/10/2025	4.250,00
53097	24105100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 20/10/2025	1.891,63

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105100		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 20/10/2025		1.891,63
53097	24105101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/10/2025	6.401,20	
53097	24105101		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/10/2025		6.401,20
53097	24105102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 20/10/2025	1.394,32	
53097	24105102		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 20/10/2025		1.394,32
53097	24105103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025	1.683,00	
53097	24105103		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025		1.683,00
53097	24105104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 20/10/2025	4.686,65	
53097	24105104		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 20/10/2025		4.686,65
53097	24105105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 20/10/2025	2.490,00	
53097	24105105		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 20/10/2025		2.490,00
53097	24105106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 20/10/2025	1.500,00	
53097	24105106		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 20/10/2025		1.500,00
53097	24105107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20/10/2025	1.740,91	
53097	24105107		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20/10/2025		1.740,91
53097	24105108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	1,32	
53097	24105108		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025		1,32
53097	24105109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	3,06	
53097	24105109		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025		3,06
53097	24105110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	3,37	
53097	24105110		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025		3,37

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 20 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53097	24105111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	10,19
53097	24105111		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	10,19
53097	24105112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	16,51
53097	24105112		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	16,51
53097	24105113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	209,17
53097	24105113		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	209,17
53097	24105114	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	307,01
53097	24105114		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	307,01
53097	24105115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	41,43
53097	24105115		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	41,43
53097	24105116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	1.394,64
53097	24105116		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	1.394,64
53097	24105117	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	852,84
53097	24105117		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025	852,84
53097	24105118	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025	1.496,00
53097	24105118		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025	1.496,00
53097	24105119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 20/10/2025	15.641,15
53097	24105119		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 20/10/2025	15.641,15
53097	24105120	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/10/2025	988,00
53097	24105120		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/10/2025	988,00
53097	24105121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/10/2025	7.429,51
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105121		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/10/2025		7.429,51
53097	24105122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 20/10/2025	28,79	
53097	24105122		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 20/10/2025		28,79
53097	24105123	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 20/10/2025	130.767,20	
53097	24105123		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 20/10/2025		130.767,20
53097	24105124	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/10/2025	1.626,56	
53097	24105124		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/10/2025		1.626,56
53097	24105125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/10/2025	194.525,41	
53097	24105125		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/10/2025		194.525,41
53097	24105126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 20/10/2025	68.721,92	
53097	24105126		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 20/10/2025		68.721,92
53097	24105127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	2.680,00	
53097	24105127		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025		2.680,00
53097	24105128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	5.571,28	
53097	24105128		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025		5.571,28
53097	24105129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025	594,75	
53097	24105129		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025		594,75
53097	24105130	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025	1.431,75	
53097	24105130		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025		1.431,75
53097	24105131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025	1.431,75	
53097	24105131		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025		1.431,75

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53097	24105132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025	2.362,39		
53097	24105132		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025		2.362,39	
53097	24105133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 20/10/2025	2.250,00		
53097	24105133		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 20/10/2025		2.250,00	
53097	24105134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/10/2025	1.082,20		
53097	24105134		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/10/2025		1.082,20	
53097	24105135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/10/2025	554,19		
53097	24105135		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/10/2025		554,19	
53097	24105136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/10/2025	4.660,80		
53097	24105136		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/10/2025		4.660,80	
53097	24105137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025	4.653,08		
53097	24105137		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025		4.653,08	
53097	24105138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 20/10/2025	2.766,61		
53097	24105138		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 20/10/2025		2.766,61	
53097	24105139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025	13.920,00		
53097	24105139		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025		13.920,00	
53097	24105140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 20/10/2025	871,80		
53097	24105140		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 20/10/2025		871,80	
53097	24105141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2025	343,00		
53097	24105141		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2025		343,00	
53097	24105142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025	1.684,26		
53097	24105142		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025		1.684,26	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 20 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53097	24105143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 20/10/2025	18.000,00
53097	24105143		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 20/10/2025	18.000,00
53097	24105240	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	21.218,47
53097	24105240		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	21.218,47
53097	24105241	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1.828,83
53097	24105241		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1.828,83
53097	24105242	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	3.813,37
53097	24105242		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	3.813,37
53097	24105243	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	23.304,76
53097	24105243		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	23.304,76
53097	24105244	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	421,66
53097	24105244		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	421,66
53097	24105245	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	82.410,78
53097	24105245		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	82.410,78
53097	24105246	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	34,71
53097	24105246		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	34,71
53097	24105247	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	88,36
53097	24105247		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	88,36
53097	24105248	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	369,35
53097	24105248		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	369,35
53097	24105249	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	540,23

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105249		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342					540,23
53097	24105250	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				1.674,69	
53097	24105250		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342					1.674,69
53097	24105251	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				439,20	
53097	24105251		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342					439,20
53097	24105252	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				18,51	
53097	24105252		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342					18,51
53097	24105253	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				57,38	
53097	24105253		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342					57,38
53097	24105254	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				138,65	
53097	24105254		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342					138,65
53097	24105255	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				226,92	
53097	24105255		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342					226,92
53097	24105256	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				229,95	
53097	24105256		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342					229,95
53097	24105257	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				2.738,64	
53097	24105257		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342					2.738,64
53097	24105258	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				772,84	
53097	24105258		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342					772,84
53097	24105259	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				18,33	
53097	24105259		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342					18,33

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105260	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1.290,63	
53097	24105260		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		1.290,63
53097	24105261	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	8.997,70	
53097	24105261		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		8.997,70
53097	24105262	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1.967,20	
53097	24105262		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		1.967,20
53097	24105263	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	2.760,43	
53097	24105263		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		2.760,43
53097	24105264	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	8,84	
53097	24105264		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		8,84
53097	24105265	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	2,85	
53097	24105265		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		2,85
53097	24105266	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	459,03	
53097	24105266		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		459,03
53097	24105267	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	62,78	
53097	24105267		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		62,78
53097	24105268	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	142,64	
53097	24105268		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		142,64
53097	24105269	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	262,50	
53097	24105269		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		262,50
53097	24105270	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	813,75	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
53097	24105270		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			813,75	
53097	24105271	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		1.077,21		
53097	24105271		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			1.077,21	
53097	24105272	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		556,28		
53097	24105272		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			556,28	
53097	24105273	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		1.002,40		
53097	24105273		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			1.002,40	
53097	24105274	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		1.112,57		
53097	24105274		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			1.112,57	
53097	24105275	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		7.491,89		
53097	24105275		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			7.491,89	
53097	24105276	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		42.230,27		
53097	24105276		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			42.230,27	
53097	24105277	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		2.717,66		
53097	24105277		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			2.717,66	
53097	24105278	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		287,31		
53097	24105278		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			287,31	
53097	24105279	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		890,66		
53097	24105279		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			890,66	
53097	24105280	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		9.517,10		
53097	24105280		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			9.517,10	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105281	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			2.893,43	
53097	24105281		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				2.893,43
53097	24105282	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			249,39	
53097	24105282		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				249,39
53097	24105283	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			8.969,63	
53097	24105283		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				8.969,63
53097	24105284	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			773,10	
53097	24105284		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				773,10
53097	24105285	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			44,53	
53097	24105285		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				44,53
53097	24105286	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			138,02	
53097	24105286		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				138,02
53097	24105287	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			25,11	
53097	24105287		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				25,11
53097	24105288	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			1.944,68	
53097	24105288		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				1.944,68
53097	24105289	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			3.221,13	
53097	24105289		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				3.221,13
53097	24105290	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			8.522,38	
53097	24105290		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342				8.522,38
53097	24105291	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342			27.310,53	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
53097	24105291		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE				27.310,53	
				PROJETOS A PAGAR - 2025/8342					
53097	24105292	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE		30.125,08			
				PROJETOS A PAGAR - 2025/8342					
53097	24105292		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE				30.125,08	
				PROJETOS A PAGAR - 2025/8342					
53097	24105293	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE		21.639,20			
				PROJETOS A PAGAR - 2025/8342					
53097	24105293		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE				21.639,20	
				PROJETOS A PAGAR - 2025/8342					
53097	24105294	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE		931,24			
				PROJETOS A PAGAR					
53097	24105294		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE				931,24	
				PROJETOS A PAGAR					
53097	24105295	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 20/10/2025 20657		18,50			
53097	24105295		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 20/10/2025 20657				18,50	
53097	24105296	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE		163,21			
				PROJETOS A PAGAR - 2025/8427					
53097	24105296		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE				163,21	
				PROJETOS A PAGAR - 2025/8427					
53097	24105297	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS MENSAL 0925 20/10/2025 VALORES ENTRE		389.847,73			
				PROJETOS A PAGAR - 2025/8427					
53097	24105297		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS MENSAL 0925 20/10/2025 VALORES ENTRE				389.847,73	
				PROJETOS A PAGAR - 2025/8427					
53097	24105298	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 -		13.793,93			
				2025/7992 - GLOSA ENERGIA ELETRICA					
53097	24105298		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 -				13.793,93	
				2025/7992 - GLOSA ENERGIA ELETRICA					
53097	24105299	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 -		5.578,10			
				2025/7992 - GLOSA AGUA E ESGOTO					
53097	24105299		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 -				5.578,10	
				2025/7992 - GLOSA AGUA E ESGOTO					
53097	24105300	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 -		5.400,45			
				2025/7992 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
53097	24105300		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 -				5.400,45	
				2025/7992 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
53097	24105301	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 -		99,26			
				2025/7992 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL					
53097	24105301		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 -				99,26	
				2025/7992 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL					
53097	24105302	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 -		555,00			
				2025/7992 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO					

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105302		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		555,00
53097	24105303	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX	825,00	
53097	24105303		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX		825,00
53097	24105304	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	259,67	
53097	24105304		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS		259,67
53097	24105305	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	538,91	
53097	24105305		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		538,91
53097	24105306	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	217,76	
53097	24105306		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS		217,76
53097	24105307	2.1.1.02.05.007		BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS CREDITO DO TRABALHADOR 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8427	53.383,10	
53097	24105307		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS CREDITO DO TRABALHADOR 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8427		53.383,10
53097	24105308	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL DARF INSS 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1.681.093,71	
53097	24105308		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL DARF INSS 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		1.681.093,71
53097	24105309	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL DARF INSS - APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	2.789,27	
53097	24105309		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL DARF INSS - APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		2.789,27
53097	24105310	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS - APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	81,64	
53097	24105310		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS - APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		81,64
53097	24105311	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL DARF - PIS 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	49.262,10	
53097	24105311		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL DARF - PIS 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		49.262,10
53097	24105312	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	571.803,47	
53097	24105312		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		571.803,47

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 20 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53097	24105313	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL CRISTIANE DE SOUZA SANTOS DE CARVALHO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1.191,80
53097	24105313		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL CRISTIANE DE SOUZA SANTOS DE CARVALHO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1.191,80
53097	24105314	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	28,51
53097	24105314		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	28,51
53097	24105315	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	11,20
53097	24105315		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	11,20
53097	24105316	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	34,65
53097	24105316		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	34,65
53097	24105317	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	119,14
53097	24105317		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	119,14
53097	24105318	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	59,42
53097	24105318		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	59,42
53097	24105319	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1.674,70
53097	24105319		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1.674,70
53097	24105320	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	13,95
53097	24105320		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	13,95
53097	24105321	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1.361,52
53097	24105321		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1.361,52
53097	24105322	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	57,38
53097	24105322		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	57,38
53097	24105323	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	44,73
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105323		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		44,73
53097	24105324	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	56,73	
53097	24105324		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		56,73
53097	24105325	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1.291,27	
53097	24105325		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		1.291,27
53097	24105326	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	712,85	
53097	24105326		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		712,85
53097	24105327	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	12.734,69	
53097	24105327		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		12.734,69
53097	24105328	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	12.177,22	
53097	24105328		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		12.177,22
53097	24105329	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	85,23	
53097	24105329		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		85,23
53097	24105330	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	4.000,94	
53097	24105330		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		4.000,94
53097	24105331	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1,40	
53097	24105331		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		1,40
53097	24105332	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	6.370,23	
53097	24105332		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		6.370,23
53097	24105333	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	12.740,45	
53097	24105333		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		12.740,45

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105334	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	15,35	
53097	24105334		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		15,35
53097	24105335	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	4,95	
53097	24105335		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		4,95
53097	24105336	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1.423,01	
53097	24105336		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		1.423,01
53097	24105337	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	20,25	
53097	24105337		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		20,25
53097	24105338	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	3.276,28	
53097	24105338		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		3.276,28
53097	24105339	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	442,20	
53097	24105339		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		442,20
53097	24105340	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	10.156,45	
53097	24105340		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		10.156,45
53097	24105341	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	451,44	
53097	24105341		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		451,44
53097	24105342	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1.921,39	
53097	24105342		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		1.921,39
53097	24105343	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1.002,40	
53097	24105343		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		1.002,40
53097	24105344	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	3.448,95	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105344		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		3.448,95
53097	24105345	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	13.622,67	
53097	24105345		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		13.622,67
53097	24105346	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	43.738,28	
53097	24105346		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		43.738,28
53097	24105347	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	8.424,75	
53097	24105347		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		8.424,75
53097	24105348	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	890,66	
53097	24105348		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		890,66
53097	24105349	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	2.482,78	
53097	24105349		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		2.482,78
53097	24105350	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	2.213,61	
53097	24105350		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		2.213,61
53097	24105351	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	265,18	
53097	24105351		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		265,18
53097	24105352	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	439,25	
53097	24105352		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		439,25
53097	24105353	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	822,07	
53097	24105353		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		822,07
53097	24105354	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	1.361,66	
53097	24105354		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		1.361,66

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105355	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	92,02	
53097	24105355		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		92,02
53097	24105356	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	606,88	
53097	24105356		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		606,88
53097	24105357	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342	77,84	
53097	24105357		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342		77,84
Total do dia:					14.301.890,10	14.301.890,10

GOIANIA,		21 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23987828	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 3000512789 SANEAGO	97.455,92	97.455,92
42582	23987834	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 206 BOB EXPRESS	12.777,77	12.777,77
42582	24107521	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 99 BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
53097	24103479	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	1.066,00	
53097	24103479		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		1.066,00
53097	24103480	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.999,22	
53097	24103480		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.999,22
53097	24103481	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	5.821,69	
53097	24103481		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.821,69
53097	24103482	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAPOLLYANNA	40.154,48	
53097	24103482		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAPOLLYANNA		40.154,48
53097	24103483	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A F.RESC TCT - TRANSF DE PROJ NATALIE	5.736,80	
53097	24103483		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A F.RESC TCT - TRANSF DE PROJ NATALIE		5.736,80
53097	24103484	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATALIE	52.380,26	
53097	24103484		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATALIE		52.380,26
53097	24103485	1.1.1.02.02.008		DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL	52.380,26	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103485		1.1.2.02.13.003	DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL		52.380,26
53097	24103486	1.1.1.02.02.008		DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL	5.736,80	
53097	24103486		1.1.2.02.13.003	DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL		5.736,80
53097	24103487	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
53097	24103487		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
53097	24103488	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
53097	24103488		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
53097	24104051	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CC P/FR CSC - TRANSF DE PROJETO NATALIE A	134.863,42	
53097	24104051		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CC P/FR CSC - TRANSF DE PROJETO NATALIE A		134.863,42
53097	24104055	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO NAPOLLYANNA CAITAN	40.154,48	
53097	24104055		1.1.1.02.04.016	TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO NAPOLLYANNA CAITAN		40.154,48
53097	24104056	1.1.1.02.02.008		DEVOL TRANSF. CC P/FR CSC - TRANSF DE PROJETO NAT	134.863,42	
53097	24104056		1.1.1.02.04.016	DEVOL TRANSF. CC P/FR CSC - TRANSF DE PROJETO NAT		134.863,42
53097	24104120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 257972	102,00	
53097	24104120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 257972		102,00
53097	24104121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273896	1.702,40	
53097	24104121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273896		1.702,40
53097	24104132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116658	1.348,00	
53097	24104132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116658		1.348,00
53097	24104245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119967	2.320,00	
53097	24104245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119967		2.320,00
53097	24104258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119973	9.430,00	
53097	24104258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119973		9.430,00
53097	24104272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 183051	1.303,60	
53097	24104272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 183051		1.303,60
53097	24104273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119972	2.320,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119972		2.320,00
53097	24104296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119968	7.780,00	
53097	24104296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119968		7.780,00
53097	24104309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1024036	2.357,64	
53097	24104309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1024036		2.357,64
53097	24104312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 85619	7.440,00	
53097	24104312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 85619		7.440,00
53097	24104346	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201400	4.332,81	
53097	24104346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201400		4.332,81
53097	24104410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 403	212,43	
53097	24104410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 403		212,43
53097	24104415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57463	15.043,00	
53097	24104415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57463		15.043,00
53097	24104430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1024452	3.117,60	
53097	24104430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1024452		3.117,60
53097	24104446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119970	9.070,00	
53097	24104446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119970		9.070,00
53097	24104472	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201412	6.471,77	
53097	24104472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201412		6.471,77
53097	24104491	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE 19.578.881 PLACIDONIO PEREIRA DA SILVA 24130	800,00	
53097	24104491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 19.578.881 PLACIDONIO PEREIRA DA SILVA 24130		800,00
53097	24104519	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 101	17.500,00	
53097	24104519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 101		16.423,75
53097	24104519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
53097	24104523	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 99	183.591,59	
53097	24104523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 99		172.300,70
53097	24104523		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.753,87
53097	24104523		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		8.537,02
53097	24104534	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 206	12.777,77	
53097	24104534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 206		12.356,11
53097	24104534		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		421,66
53097	24104544	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 23	240,00	
53097	24104544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 23		228,00
53097	24104544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		12,00
53097	24104602	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000416	14,58	
53097	24104602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000416		14,58
53097	24104637	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 102	1.215,00	
53097	24104637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 102		1.140,27
53097	24104637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		18,23
53097	24104637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		56,50
53097	24104653	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 2	169.206,95	
53097	24104653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 2		154.232,13
53097	24104653		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.514,47
53097	24104653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.460,35
53097	24104667	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512789	125.651,13	
53097	24104667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512789		125.651,13
53097	24104682	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000416	1.404,54	
53097	24104682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000416		1.404,54
53097	24105144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 21/10/2025	1.066,00	
53097	24105144		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA		1.066,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 21/10/2025		
Total do dia:					1.301.352,87	1.301.352,87
GOIANIA, 22 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53015	24080543	1.2.3.02.01.009		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405092	54.000,00	
53015	24080543		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405092		54.000,00
53016	24080642	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 229762 SÉRIE 1	1,57	
53016	24080642		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 229762 SÉRIE 1		1,57
53016	24080655	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 229762 SÉRIE 1	1,83	
53016	24080655		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 229762 SÉRIE 1		1,83
53016	24080685	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30298966 SÉRIE 0	22,18	
53016	24080685		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30298966 SÉRIE 0		22,18
53016	24080696	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30298989 SÉRIE 0	244,00	
53016	24080696		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30298989 SÉRIE 0		244,00
53097	24103489	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	66.329,96	
53097	24103489		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		66.329,96
53097	24103490	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JUROS IRRF SUPPORT PROJETOS	6,25	
53097	24103490		3.2.1.40.21.003	RESSARCIMENTO JUROS IRRF SUPPORT PROJETOS		6,25
53097	24103491	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	478,23	
53097	24103491		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		478,23
53097	24103492	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST	954,26	
53097	24103492		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CLIMEST		954,26
53097	24103493	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRO INK	1.949,78	
53097	24103493		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PRO INK		1.949,78
53097	24103494	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CESAM	392,05	
53097	24103494		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CESAM		392,05
53097	24103495	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CESAM	392,05	
53097	24103495		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CESAM		392,05
53097	24103496	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LAVA JATO	41,09	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103496		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - LAVA JATO		41,09
53097	24103497	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SISTEC	1.664,40	
53097	24103497		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SISTEC		1.664,40
53097	24103498	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO	82,07	
53097	24103498		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO		82,07
53097	24103499	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PLUXEE	44.555,55	
53097	24103499		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PLUXEE		44.555,55
53097	24103500	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ	996,55	
53097	24103500		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ		996,55
53097	24103501	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ	353,62	
53097	24103501		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ		353,62
53097	24103502	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	10.254,43	
53097	24103502		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA		10.254,43
53097	24103503	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LUCANET	1.136,46	
53097	24103503		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - LUCANET		1.136,46
53097	24103504	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	706,56	
53097	24103504		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		706,56
53097	24103505	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.035,03	
53097	24103505		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.035,03
53097	24103506	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	15,14	
53097	24103506		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		15,14
53097	24103507	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	43,61	
53097	24103507		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		43,61
53097	24104118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240347	544,50	
53097	24104118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240347		544,50
53097	24104133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4906	1.725,27	
53097	24104133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4906		1.725,27
53097	24104158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20537	1.705,00	
53097	24104158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		1.705,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104183	1.1.5.02.01.002		MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20537		
53097	24104183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41511	1.227,78	
53097	24104202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41511		1.227,78
53097	24104202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1245505	1.647,00	
53097	24104218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1245505		1.647,00
53097	24104218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41512	4.069,00	
53097	24104236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41512		4.069,00
53097	24104236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26135	2.384,56	
53097	24104269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26135		2.384,56
53097	24104269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30928	3.260,32	
53097	24104270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30928		3.260,32
53097	24104270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41498	1.227,78	
53097	24104286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41498		1.227,78
53097	24104286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 310257	3.023,04	
53097	24104322	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 310257		3.023,04
53097	24104322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1156	21.699,38	
53097	24104341	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1156		21.699,38
53097	24104341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28459	45,00	
53097	24104363	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28459		45,00
53097	24104363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4508	300,00	
53097	24104365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4508		300,00
53097	24104365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20536	5.055,00	
53097	24104375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20536		5.055,00
53097	24104375			REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.002,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				57555		
53097	24104375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.002,00
				57555		
53097	24104396	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -	1.113,20	
				GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 590		
53097	24104396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -		1.113,20
				GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 590		
53097	24104408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	6.731,20	
				MAT MEDICOS LTDA 302482		
53097	24104408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		6.731,20
				MAT MEDICOS LTDA 302482		
53097	24104441	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE	444,36	
				LTDA 40092		
53097	24104441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE		444,36
				LTDA 40092		
53097	24104468	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 8985	40,00	
53097	24104468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 8985		40,00
53097	24104494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS	11.818,00	
				HOSPITALARES LTDA 90364		
53097	24104494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS		11.818,00
				HOSPITALARES LTDA 90364		
53097	24104511	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845116	13.880,40	
53097	24104511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845116		13.880,40
53097	24104531	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845108	1.298,60	
53097	24104531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845108		1.298,60
53097	24104666	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS	15.000,00	
				LTDA 11229		
53097	24104666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS		15.000,00
				LTDA 11229		
53097	24104849	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA 0571/2025 -	3.085,67	
				2025/8700		
53097	24104849		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA 0571/2025 -		3.085,67
				2025/8700		
Total do dia:					293.983,73	293.983,73
GOIANIA, 23 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53016	24080644	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.723,30	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53016	24080644		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.723,30
53016	24080662	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	574,50	
53016	24080662		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		574,50
53016	24080663	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	890,52	
53016	24080663		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		890,52
53016	24080684	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,60	
53016	24080684		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,60
53016	24080694	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	159,30	
53016	24080694		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		159,30
53016	24080695	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13.850,14	
53016	24080695		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13.850,14
53097	24103508	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	15.599,07	
53097	24103508		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		15.599,07
53097	24103509	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.994,88	
53097	24103509		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.994,88
53097	24103510	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	5.745,70	
53097	24103510		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.745,70
53097	24103511	1.1.1.02.02.008		PG. CRACHÁ - JULIANA ADORNO ROSA	4,42	
53097	24103511		3.2.1.20.01.001	PG. CRACHÁ - JULIANA ADORNO ROSA		4,42
53097	24103512	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	10.824,88	
53097	24103512		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		10.824,88
53097	24103513	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	697,58	
53097	24103513		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		697,58
53097	24103514	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.009,19	
53097	24103514		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.009,19
53097	24104075	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANTONIO RODRIGU	2.980,84	
53097	24104075		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANTONIO RODRIGU		2.980,84
53097	24104076	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ELAINE DOS SANT	7.844,04	
53097	24104076		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ELAINE DOS SANT		7.844,04
53097	24104182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 553507	3.250,00	
53097	24104182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		3.250,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104201	1.1.5.02.01.002		SCITECH MEDICAL 553507		
53097	24104201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 258252	102,00	
53097	24104243	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 258252		102,00
53097	24104243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 141500	384,00	
53097	24104282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 141500		384,00
53097	24104282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 198711	8.689,80	
53097	24104282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 198711		8.689,80
53097	24104287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 33079	699,40	
53097	24104287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 33079		699,40
53097	24104288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 553476	2.760,00	
53097	24104288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 553476		2.760,00
53097	24104289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 553483	2.400,00	
53097	24104289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 553483		2.400,00
53097	24104333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 553481	5.300,00	
53097	24104333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 553481		5.300,00
53097	24104348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52477	137,97	
53097	24104348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52477		137,97
53097	24104355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36216	369,00	
53097	24104355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36216		369,00
53097	24104411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57598	1.842,00	
53097	24104411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57598		1.842,00
53097	24104422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 258250	3.500,00	
53097	24104422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 258250		3.500,00
53097	24104443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146931	1.337,60	
53097	24104443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146931		1.337,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104444	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 158516	18,40	
53097	24104444	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 158516	59,00	
53097	24104444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 158516		77,40
53097	24104495	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15143	852,52	
53097	24104495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15143		852,52
53097	24104514	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA GONTIJO DA MATA 1	750,00	
53097	24104514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA GONTIJO DA MATA 1		750,00
53097	24104548	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26125	11.608,70	
53097	24104548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26125		11.028,26
53097	24104548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		580,44
53097	24104620	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE 55.565.152 THIAGO HENRIQUE MEIRELES RIBEIRO 13	350,00	
53097	24104620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 55.565.152 THIAGO HENRIQUE MEIRELES RIBEIRO 13		350,00
53097	24104850	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 0572/2025 - 2025/8741	8.592,19	
53097	24104850		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 0572/2025 - 2025/8741		8.592,19
53097	24104851	2.1.1.02.01.001		DENTECK AR CONDICIONADO LTDA NF 177317 - 2025/6149	15.436,18	
53097	24104851		1.1.1.02.02.008	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA NF 177317 - 2025/6149		15.436,18
Total do dia:					135.360,72	135.360,72

GOIANIA,		24 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103515	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	723,08	
53097	24103515		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		723,08
53097	24103516	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	2.082,64	
53097	24103516		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.082,64
53097	24103517	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	617,09	
53097	24103517		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		617,09
53097	24103518	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.777,37	
53097	24103518		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.777,37

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					5.200,18	5.200,18
GOIANIA, 25 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103519	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.089,59	
53097	24103519		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.089,59
53097	24103520	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.138,25	
53097	24103520		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.138,25
53097	24103521	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.198,55	
53097	24103521		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.198,55
53097	24103522	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	416,13	
53097	24103522		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		416,13
Total do dia:					5.842,52	5.842,52
GOIANIA, 26 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103523	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.949,71	
53097	24103523		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.949,71
53097	24103524	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	5.680,82	
53097	24103524		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.680,82
53097	24103525	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	308,99	
53097	24103525		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		308,99
53097	24103526	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	900,31	
53097	24103526		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		900,31
Total do dia:					8.839,83	8.839,83
GOIANIA, 27 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103527	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	652,91	
53097	24103527		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		652,91

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103528	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.923,59	
53097	24103528		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.923,59
Total do dia:					2.576,50	2.576,50
GOIANIA, 28 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23985398	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4806 BR LAUNDRY	934.458,33	934.458,33
42613	24099890	3.2.1.40.15.003	1.2.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025008865	259,08	259,08
53016	24080649	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	280.852,80	
53016	24080649		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		280.852,80
53016	24080670	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20.270,04	
53016	24080670		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20.270,04
53016	24080682	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18516 SÉRIE 1	6.210,00	
53016	24080682		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18516 SÉRIE 1		6.210,00
53016	24080686	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47.816,72	
53016	24080686		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47.816,72
53097	24103529	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	2.121.650,39	
53097	24103529		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		2.121.650,39
53097	24103530	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ	3,40	
53097	24103530		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ		3,40
53097	24103531	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL	79,25	
53097	24103531		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - MONGERAL		79,25
53097	24103532	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	800,95	
53097	24103532		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - REDEMOB		800,95
53097	24103533	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LOCALIZA	3.014,82	
53097	24103533		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - LOCALIZA		3.014,82
53097	24103534	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BIONEXO	3.677,08	
53097	24103534		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - BIONEXO		3.677,08
53097	24103535	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ	344,18	
53097	24103535		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ		344,18

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103536	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT	1.699,59	
53097	24103536		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - CONTENT		1.699,59
53097	24103537	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY	6.551,74	
53097	24103537		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY		6.551,74
53097	24103538	3.2.1.40.21.001		TARIFA	12,00	
53097	24103538		1.1.1.02.04.019	TARIFA		12,00
53097	24103539	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	83.240,87	
53097	24103539		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		83.240,87
53097	24103540	1.1.1.02.04.002		REM. BASICA	10.070,01	
53097	24103540		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA		10.070,01
53097	24103541	1.1.1.02.04.002		CRED. JUROS	29.340,66	
53097	24103541		3.2.1.01.03.001	CRED. JUROS		29.340,66
53097	24104077	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO PAULO HENRIQUE	25.216,93	
53097	24104077		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO PAULO HENRIQUE		25.216,93
53097	24104078	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ROSANE MARIA KR	57.181,13	
53097	24104078		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ROSANE MARIA KR		57.181,13
53097	24104079	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ISABELLI NOGUEI	842,81	
53097	24104079		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ISABELLI NOGUEI		842,81
53097	24104088	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T	112.111,63	
53097	24104088		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T		112.111,63
53097	24104089	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS MEDICOS	183.591,59	
53097	24104089		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS MEDICOS		183.591,59
53097	24104090	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD - HEMATOLOGIA	19.956,00	
53097	24104090		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD - HEMATOLOGIA		19.956,00
53097	24104091	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM CLINICAL	31.955,40	
53097	24104091		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM CLINICAL		31.955,40
53097	24104092	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD - HEMATOLOGIA	6.072,00	
53097	24104092		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD - HEMATOLOGIA		6.072,00
53097	24104093	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS MEDICOS	1.215,00	
53097	24104093		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS MEDICOS		1.215,00
53097	24104101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120247	7.600,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120247		7.600,00
53097	24104104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7224	14.505,30	
53097	24104104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7224		14.505,30
53097	24104122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39304	3.095,00	
53097	24104122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39304		3.095,00
53097	24104125	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134465	2.642,64	
53097	24104125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134465		2.642,64
53097	24104126	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201462	3.719,74	
53097	24104126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201462		3.719,74
53097	24104240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414891	668,65	
53097	24104240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414891		668,65
53097	24104251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 103883	80.180,00	
53097	24104251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 103883		80.180,00
53097	24104252	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4580	2.843,86	
53097	24104252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4580		2.843,86
53097	24104279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11949	3.590,00	
53097	24104279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11949		3.590,00
53097	24104338	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24489	12.466,00	
53097	24104338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24489		12.466,00
53097	24104352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 232	110,00	
53097	24104352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 232		110,00
53097	24104354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303288	10.096,80	
53097	24104354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303288		10.096,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120246	7.135,00	
53097	24104403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120246		7.135,00
53097	24104449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120245	950,00	
53097	24104449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120245		950,00
53097	24104455	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24487	308,00	
53097	24104455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24487		308,00
53097	24104475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 54280	1.650,00	
53097	24104475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 54280		1.650,00
53097	24104504	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12953	1.320,00	
53097	24104504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12953		1.238,82
53097	24104504		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		19,80
53097	24104504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		61,38
53097	24104513	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2318	2.981,67	
53097	24104513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2318		2.798,29
53097	24104513		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		44,73
53097	24104513		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		138,65
53097	24104527	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 177	1.496,00	
53097	24104527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 177		1.496,00
53097	24104528	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06280650	598,00	
53097	24104528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06280650		598,00
53097	24104542	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12952	760,00	
53097	24104542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12952		713,26
53097	24104542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE		11,40
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		
53097	24104542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		35,34
53097	24104550 3.2.1.40.15.001			REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 124	720,00	
53097	24104550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 124		684,00
53097	24104550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		36,00
53097	24104570 3.2.1.30.05.003			REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 5953	100,00	
53097	24104570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 5953		100,00
53097	24104571 3.2.1.20.05.004			REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145225	3.749,00	
53097	24104571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145225		3.749,00
53097	24104572 1.2.1.02.01.003			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025008865	259,08	
53097	24104572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025008865		259,08
53097	24104587 3.2.1.40.15.001			REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 47	1.686,50	
53097	24104587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 47		1.602,18
53097	24104587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		84,32
53097	24104597 3.2.1.20.05.001			REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9898128	163,40	
53097	24104597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9898128		163,40
53097	24104605 3.2.1.30.05.003			REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 22	857,16	
53097	24104605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 22		818,59
53097	24104605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		38,57
53097	24104606 3.2.1.30.05.003			REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 21	586,43	
53097	24104606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 21		557,11
53097	24104606		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		29,32
53097	24104611 3.2.1.20.05.004			REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145226	12.328,00	
53097	24104611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145226		12.328,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104612	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145227	1.012,00	
53097	24104612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145227		1.012,00
53097	24104642	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06014762	1.104,00	
53097	24104642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06014762		1.104,00
53097	24104645	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4806	269.777,05	
53097	24104645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4806		211.370,32
53097	24104645		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		29.675,48
53097	24104645		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.697,77
53097	24104645		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.488,85
53097	24104645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.544,63
53097	24104662	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 361	1.277,75	
53097	24104662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 361		1.135,27
53097	24104662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		19,17
53097	24104662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		63,89
53097	24104662		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		59,42
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025	3.953,60	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025	13.338,61	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/10/2025	718,99	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025	1.380,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025	3.040,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025	3.040,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR COMERCIAL LTDA 28/10/2025	2.469,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025	2.090,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025	1.104,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 28/10/2025	955,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025	384,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025	27.720,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025	2.084,07	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025	1.517,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025	319,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025	2.628,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/10/2025	7.047,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 28/10/2025	1.257,09	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/10/2025	2.320,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025	2.408,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025	6.065,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2025	5.340,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025	16.977,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025	2.978,34	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/10/2025	4.260,60	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 28/10/2025	2.503,46	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 28/10/2025	1.712,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025	1.165,80	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025	5.704,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025	1.625,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025	6.000,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025	1.544,60	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 28/10/2025	8.929,00	
53097	24104688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025	14.744,28	
53097	24104688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025	961,60	
53097	24104688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025	1.442,40	
53097	24104688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/10/2025	1.157,96	
53097	24104688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025	1.394,32	
53097	24104688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV SISTEMAS LTDA 28/10/2025	33.800,18	
53097	24104688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025	1.404,54	
53097	24104688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025	14,58	
53097	24104688		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291		199.498,52
53097	24104852	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ISABELLI NOGUEIRA ALVES 0573/2025 - 2025/8795	1.187,01	
53097	24104852		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ISABELLI NOGUEIRA ALVES 0573/2025 - 2025/8795		1.187,01
53097	24104853	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 734218 - 2025/8473	58.140,00	
53097	24104853		1.1.1.02.02.008	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 734218 - 2025/8473		58.140,00
53097	24104854	2.1.1.02.07.005		FGTS ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES 0575/2025 - 2025/8850	24.126,27	
53097	24104854		1.1.1.02.02.008	FGTS ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES 0575/2025 - 2025/8850		24.126,27
53097	24104855	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163343942 - 2025/8484	4.035,89	
53097	24104855		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163343942 - 2025/8484		4.035,89
53097	24104856	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512789 - 2025/8712	125.651,13	
53097	24104856		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512789 - 2025/8712		125.651,13
53097	24104857	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 9845108 - 2025/8804	2,30	
53097	24104857	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 9845108 - 2025/8804	1.298,60	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104857		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 9845108 - 2025/8804		1.300,90
53097	24104858	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165546759 - 2025/8646	126,33	
53097	24104858	3.2.1.40.21.002		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165546759 - 2025/8646	2,63	
53097	24104858		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165546759 - 2025/8646		128,96
53097	24104859	2.1.1.02.07.005		FGTS - PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849	10.355,83	
53097	24104859		1.1.1.02.02.008	FGTS - PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849		10.355,83
53097	24104860	2.1.1.02.05.007		CONSIGNADO FGTS PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849	938,16	
53097	24104860		1.1.1.02.02.008	CONSIGNADO FGTS PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849		938,16
53097	24104861	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES 0575/2025 - 2025/8850	35.287,39	
53097	24104861		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES 0575/2025 - 2025/8850		35.287,39
53097	24104862	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849	17.135,90	
53097	24104862		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849		17.135,90
53097	24104863	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661 - 2025/8545	2.636,28	
53097	24104863		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661 - 2025/8545		2.636,28
53097	24104864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661	2.636,28	
53097	24104864		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661		2.636,28
53097	24104865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661	2.637,07	
53097	24104865		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661		2.637,07
53097	24104866	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2064585 - 2025/8581	5.885,15	
53097	24104866		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2064585 - 2025/8581		5.885,15
53097	24104867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585	5.885,15	
53097	24104867		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585		5.885,15
53097	24104868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585	5.886,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104868		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585		5.886,91
53097	24104869	2.1.1.02.01.001		UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 34180 - 2025/8605	1.244,84	
53097	24104869		1.1.1.02.02.008	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 34180 - 2025/8605		1.244,84
53097	24104871	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 60	2.080,00	
53097	24104871		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 60		2.080,00
53097	24104872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 4	6.840,00	
53097	24104872		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 4		6.840,00
53097	24104873	2.1.1.02.01.004		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025008865 - 2025/8865	259,08	
53097	24104873		1.1.1.02.02.008	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025008865 - 2025/8865		259,08
53097	24104900	1.1.1.02.02.008		ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 734218 - 2025/8473 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/10/2025	58.140,00	
53097	24104900		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 734218 - 2025/8473 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/10/2025		58.140,00
53097	24105145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025	5.858,08	
53097	24105145		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025		5.858,08
53097	24105146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025	3.962,13	
53097	24105146		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025		3.962,13
53097	24105147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025	4.332,81	
53097	24105147		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025		4.332,81
53097	24105148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025	6.471,77	
53097	24105148		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025		6.471,77
53097	24105149	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 28/10/2025	5.389,46	
53097	24105149		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 28/10/2025		5.389,46

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53097	24105150	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 28/10/2025	5.293,29		
53097	24105150		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 28/10/2025		5.293,29	
53097	24105151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2025	16.423,75		
53097	24105151		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2025		16.423,75	
53097	24105152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025	1.050,00		
53097	24105152		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025		1.050,00	
53097	24105153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025	7.703,75		
53097	24105153		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025		7.703,75	
53097	24105154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28/10/2025	12.356,11		
53097	24105154		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28/10/2025		12.356,11	
53097	24105155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 28/10/2025	2.401,00		
53097	24105155		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 28/10/2025		2.401,00	
53097	24105156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/10/2025	270,27		
53097	24105156		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/10/2025		270,27	
53097	24105157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA 28/10/2025	161.600,00		
53097	24105157		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA 28/10/2025		161.600,00	
53097	24105158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2025	8.283,22		
53097	24105158		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2025		8.283,22	
53097	24105159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2025	2.398,39		
53097	24105159		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2025		2.398,39	
53097	24105160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2025	117,58		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105160		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2025		117,58
53097	24105161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 28/10/2025	4.499,98	
53097	24105161		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 28/10/2025		4.499,98
53097	24105162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 28/10/2025	66.021,28	
53097	24105162		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 28/10/2025		66.021,28
53097	24105163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025	14.040,00	
53097	24105163		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025		14.040,00
53097	24105164	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/10/2025	663,13	
53097	24105164		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/10/2025		663,13
53097	24105165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/10/2025	17.976,16	
53097	24105165		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/10/2025		17.976,16
53097	24105166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/10/2025	1.226,82	
53097	24105166		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/10/2025		1.226,82
53097	24105167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025	799.234,50	
53097	24105167		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025		799.234,50
53097	24105168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/10/2025	48.360,00	
53097	24105168		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/10/2025		48.360,00
53097	24105169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/10/2025	1.380,00	
53097	24105169		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/10/2025		1.380,00
53097	24105170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025	3.400,00	
53097	24105170		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025		3.400,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025				1.227,78	
53097	24105171		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025					1.227,78
53097	24105172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025				950,00	
53097	24105172		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025					950,00
53097	24105173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025				1.300,00	
53097	24105173		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025					1.300,00
53097	24105174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025				1.300,00	
53097	24105174		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025					1.300,00
53097	24105175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025				1.300,00	
53097	24105175		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025					1.300,00
53097	24105176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025				2.100,00	
53097	24105176		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025					2.100,00
53097	24105177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025				2.320,00	
53097	24105177		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025					2.320,00
53097	24105178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025				2.760,00	
53097	24105178		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025					2.760,00
53097	24105179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025				2.760,00	
53097	24105179		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025					2.760,00
53097	24105180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025				2.980,00	
53097	24105180		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025					2.980,00
53097	24105181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025				6.818,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Outubro de 2025												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
53097	24105181		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025						6.818,00
53097	24105182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025					7.600,00	
53097	24105182		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025						7.600,00
53097	24105183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025					7.600,00	
53097	24105183		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025						7.600,00
53097	24105184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025					7.780,00	
53097	24105184		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025						7.780,00
53097	24105185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025					8.245,00	
53097	24105185		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025						8.245,00
53097	24105186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025					8.245,00	
53097	24105186		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025						8.245,00
53097	24105187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025					9.250,00	
53097	24105187		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025						9.250,00
53097	24105188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025					9.430,00	
53097	24105188		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025						9.430,00
53097	24105189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025					9.715,00	
53097	24105189		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025						9.715,00
53097	24105190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025					13.504,24	
53097	24105190		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2025						13.504,24
53097	24105191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	SILIGYN	COMERCIO DE	
				PRODUTOS MEDICOS	LTDA-SILIGYN	28/10/2025					980,00	
53097	24105191		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	SILIGYN	COMERCIO DE	
				PRODUTOS MEDICOS	LTDA-SILIGYN	28/10/2025						980,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025							6.743,81	
53097	24105192		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025								6.743,81
53097	24105193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/10/2025							7.359,57	
53097	24105193		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/10/2025								7.359,57
53097	24105194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/10/2025							11.032,57	
53097	24105194		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/10/2025								11.032,57
53097	24105195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 28/10/2025							5.200,00	
53097	24105195		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 28/10/2025								5.200,00
53097	24105196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2025							1.389,80	
53097	24105196		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2025								1.389,80
53097	24105197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/10/2025							5.294,48	
53097	24105197		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/10/2025								5.294,48
53097	24105198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025							5.239,48	
53097	24105198		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025								5.239,48
53097	24105199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025							5.239,48	
53097	24105199		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025								5.239,48
53097	24105200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025							5.241,04	
53097	24105200		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025								5.241,04
53097	24105201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/10/2025							255,00	
53097	24105201		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/10/2025								255,00
53097	24105202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/10/2025							1.519,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105202		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/10/2025		1.519,50
53097	24105203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025	3.905,26	
53097	24105203		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025		3.905,26
53097	24105204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/10/2025	12.012,00	
53097	24105204		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/10/2025		12.012,00
53097	24105205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/10/2025	5.235,00	
53097	24105205		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/10/2025		5.235,00
53097	24105206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/10/2025	20.331,02	
53097	24105206		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/10/2025		20.331,02
53097	24105207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/10/2025	5.859,48	
53097	24105207		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/10/2025		5.859,48
53097	24105208	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/10/2025	18.958,20	
53097	24105208		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/10/2025		18.958,20
53097	24105209	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 28/10/2025	30.836,96	
53097	24105209		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 28/10/2025		30.836,96
53097	24105210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 28/10/2025	101.292,85	
53097	24105210		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 28/10/2025		101.292,85
53097	24105211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2025	1.140,27	
53097	24105211		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2025		1.140,27
53097	24105212	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2025	172.300,70	
53097	24105212		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2025		172.300,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025	720,00	
53097	24105213		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025		720,00
53097	24105214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025	1.812,00	
53097	24105214		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025		1.812,00
53097	24105215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/10/2025	1.334,65	
53097	24105215		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/10/2025		1.334,65
53097	24105216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025	115,50	
53097	24105216		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025		115,50
53097	24105217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2025	890,00	
53097	24105217		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2025		890,00
53097	24105218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2025	6.000,00	
53097	24105218		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2025		6.000,00
53097	24105219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/10/2025	6.799,40	
53097	24105219		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/10/2025		6.799,40
53097	24105220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025	150,00	
53097	24105220		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025		150,00
53097	24105221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025	17,60	
53097	24105221		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025		17,60
53097	24105222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 28/10/2025	292.357,68	
53097	24105222		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 28/10/2025		292.357,68
53097	24105223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 28/10/2025	11.142,84	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24105223		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 28/10/2025		11.142,84
53097	24105224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 28/10/2025	18.920,16	
53097	24105224		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 28/10/2025		18.920,16
53097	24105225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025	1.637,79	
53097	24105225		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025		1.637,79
53097	24105226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 28/10/2025	1.146,60	
53097	24105226		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 28/10/2025		1.146,60
53097	24105227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 28/10/2025	455,48	
53097	24105227		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 28/10/2025		455,48
53097	24105228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 28/10/2025	1.666,00	
53097	24105228		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 28/10/2025		1.666,00
53097	24105229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 28/10/2025	228,00	
53097	24105229		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 28/10/2025		228,00
53097	24105230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025	7.131,60	
53097	24105230		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025		7.131,60
53097	24105231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025	194,88	
53097	24105231		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025		194,88
53097	24105358	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/10/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	61,00	
53097	24105358		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/10/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		61,00
53097	24105359	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/10/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	23,76	
53097	24105359		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/10/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		23,76

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					7.100.818,06	7.100.818,06
GOIANIA, 29 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23978849	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 312-317 SAUDE	268.735,75	268.735,75
42582	23985403	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 160334787 CELG	155.517,30	155.517,30
42582	23989754	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4 GBM	193.697,81	193.697,81
42582	23989756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3 GBM	70.104,20	70.104,20
42582	23996375	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 17 SUPORTE	15.493,30	15.493,30
53097	24103542	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	537.112,20	
53097	24103542		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		537.112,20
53097	24104080	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CALMON DE ALMEI	2.737,10	
53097	24104080		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CALMON DE ALMEI		2.737,10
53097	24104081	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 11/2025	532.101,48	
53097	24104081		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 11/2025		532.101,48
53097	24104082	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO SAMUELL JOAQUIM	2.273,62	
53097	24104082		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO SAMUELL JOAQUIM		2.273,62
53097	24104143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10331	831,60	
53097	24104143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10331		831,60
53097	24104166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10406	6.958,75	
53097	24104166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10406		6.958,75
53097	24104167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18162	312,84	
53097	24104167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18162		312,84
53097	24104168	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17760	193,75	
53097	24104168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17760		193,75
53097	24104177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10330	7.020,00	
53097	24104177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10330		7.020,00
53097	24104241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57999	11.461,50	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57999		11.461,50
53097	24104275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120367	7.780,00	
53097	24104275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120367		7.780,00
53097	24104276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120354	7.600,00	
53097	24104276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120354		7.600,00
53097	24104277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 442839	3.087,00	
53097	24104277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 442839		3.087,00
53097	24104280	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2796	700,80	
53097	24104280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2796		700,80
53097	24104331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120364	2.980,00	
53097	24104331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120364		2.980,00
53097	24104342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 383574	2.000,00	
53097	24104342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 383574		2.000,00
53097	24104345	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1113	114,24	
53097	24104345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1113		114,24
53097	24104353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AD INSTRUMENTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5109	753,00	
53097	24104353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AD INSTRUMENTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5109		753,00
53097	24104358	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 9554	420,00	
53097	24104358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 9554		420,00
53097	24104369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42629	1.227,78	
53097	24104369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42629		1.227,78
53097	24104392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41492	1.227,78	
53097	24104392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		1.227,78

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104418	1.1.5.02.01.002		LTDA 41492		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	3.400,00	
53097	24104418		2.1.1.02.01.001	LTDA 42634		3.400,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		
53097	24104454	1.1.5.02.01.002		LTDA 42634		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 70	4.174,50	
53097	24104454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 70		4.174,50
53097	24104505	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 3	95.577,01	
53097	24104505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 3		87.118,45
53097	24104505		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.679,71
53097	24104505		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.778,85
53097	24104525	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	39.963,00	
				LTDA-ME 17		
53097	24104525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		37.964,85
				LTDA-ME 17		
53097	24104525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR		1.998,15
				CONDICIONADO LTDA-ME		
53097	24104546	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES	107,79	
				CLINICAS LTDA 318		
53097	24104546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		87,15
				CLINICAS LTDA 318		
53097	24104546		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		11,86
				CLINICAS LTDA		
53097	24104546		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE		3,77
				ANALISES CLINICAS LTDA		
53097	24104546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE		5,01
				ANALISES CLINICAS LTDA		
53097	24104568	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO	580,00	
				TRB.LTDA 62		
53097	24104568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO		532,73
				TRB.LTDA 62		
53097	24104568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA		20,30
				S. NO TRB.LTDA		
53097	24104568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA		26,97
				S. NO TRB.LTDA		
53097	24104569	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES	232.725,80	
				CLINICAS LTDA 313		
53097	24104569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		184.667,92
				CLINICAS LTDA 313		
53097	24104569		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		25.599,84

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104569		2.1.1.02.09.002	CLINICAS LTDA Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		3.490,89
53097	24104569		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.145,40
53097	24104569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		10.821,75
53097	24104580 3.2.1.30.05.001			REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 4	210.956,30	
53097	24104580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 4		180.367,63
53097	24104580		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.121,82
53097	24104580		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.109,56
53097	24104580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		10.547,82
53097	24104580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		9.809,47
53097	24104588 3.2.1.30.05.003			REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23452	3.255,04	
53097	24104588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23452		3.054,85
53097	24104588		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		48,83
53097	24104588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		151,36
53097	24104589 3.2.1.30.01.004			REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 317	18.579,08	
53097	24104589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 317		14.742,50
53097	24104589		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.043,70
53097	24104589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		278,69
53097	24104589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		650,27
53097	24104589		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		863,92
53097	24104590 3.2.1.30.01.004			REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 316	450,00	
53097	24104590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 316		363,82
53097	24104590		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		49,50
53097	24104590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		15,75
53097	24104590		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE		20,93

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104591	3.2.1.30.01.004		ANALISES CLINICAS LTDA		
53097	24104591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 315	15.096,20	
53097	24104591		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 315		11.978,83
53097	24104591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.660,58
53097	24104591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		226,44
53097	24104591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		528,37
53097	24104591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		701,98
53097	24104608	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 314	19.923,99	
53097	24104608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 314		15.809,68
53097	24104608		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.191,64
53097	24104608		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		298,86
53097	24104608		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		697,34
53097	24104608		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		926,47
53097	24104610	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 586	511,12	
53097	24104610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 586		461,79
53097	24104610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		25,56
53097	24104610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		23,77
53097	24104648	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160334787	218.674,98	
53097	24104648		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160334787		218.674,98
53097	24104649	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025086918186	3.754,33	
53097	24104649		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025086918186		3.754,33
53097	24104663	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES	379,18	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICAS LTDA 319		
53097	24104663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 319		306,57
53097	24104663		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		41,71
53097	24104663		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		13,27
53097	24104663		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		17,63
53097	24104664	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 312	34.308,68	
53097	24104664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 312		27.223,94
53097	24104664		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		3.773,95
53097	24104664		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		514,63
53097	24104664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.200,80
53097	24104664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.595,36
53097	24104874	2.1.1.02.07.005		FGTS CALMON DE ALMEIDA XAVIER 0579/2025 - 2025/8903	32,79	
53097	24104874		1.1.1.02.02.008	FGTS CALMON DE ALMEIDA XAVIER 0579/2025 - 2025/8903		32,79
53097	24104875	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO THAIS DA SILVA RIBEIRO 0578/2025 - 2025/8875	533,04	
53097	24104875		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO THAIS DA SILVA RIBEIRO 0578/2025 - 2025/8875		533,04
53097	24104876	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO SAMUELL JOAQUIM VALADARES E CARVALHO PIRES 0577/2025 - 2025/8873	3.865,88	
53097	24104876		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO SAMUELL JOAQUIM VALADARES E CARVALHO PIRES 0577/2025 - 2025/8873		3.865,88
53097	24104877	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO CALMON DE ALMEIDA XAVIER 0579/2025 - 2025/8903	3.237,20	
53097	24104877		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO CALMON DE ALMEIDA XAVIER 0579/2025 - 2025/8903		3.237,20
53097	24105232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/10/2025	58.140,00	
53097	24105232		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/10/2025		58.140,00
Total do dia:					2.800.667,71	2.800.667,71

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23985386	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 9 RTD	777.966,42	777.966,42
42613	23970695	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS RESCISÓRIO 0586 - 2025/8941	302,85	302,85
42613	24099891	3.2.1.40.15.003	1.2.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008965	28.724,56	28.724,56
42613	24099892	3.2.1.40.15.003	1.2.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 858400000000-	51,21	51,21
42613	24105369	3.2.1.30.05.003	3.2.1.40.13.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6020	815,00	815,00
53097	24103543	1.1.1.02.02.008		RESG AUTOM	47.869,92	
53097	24103543		1.1.1.02.04.024	RESG AUTOM		47.869,92
53097	24103544	2.1.1.02.12.008		TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 11/2025	3.107,05	
53097	24103544		1.1.1.02.02.008	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 11/2025		3.107,05
53097	24103545	1.1.1.02.02.010		RESGATE AUTOMATICO	1.130,45	
53097	24103545		1.1.1.02.04.025	RESGATE AUTOMATICO		1.130,45
53097	24103546	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
53097	24103546		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
53097	24104057	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 11/2025	3.107,05	
53097	24104057		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 11/2025		3.107,05
53097	24104083	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO JANAINA BARBOSA	1.130,45	
53097	24104083		1.1.1.02.02.010	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO JANAINA BARBOSA		1.130,45
53097	24104108	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTS VENDAS ON-LINE LTDA 338	105,00	
53097	24104108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTS VENDAS ON-LINE LTDA 338		105,00
53097	24104112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 555018	5.800,00	
53097	24104112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 555018		5.800,00
53097	24104124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57987	294,10	
53097	24104124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57987		294,10
53097	24104160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120457	2.760,00	
53097	24104160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120457		2.760,00
53097	24104164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120404	2.980,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120404		2.980,00
53097	24104165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4942	1.386,14	
53097	24104165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4942		1.386,14
53097	24104175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 13204	228,00	
53097	24104175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 13204		228,00
53097	24104176	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 214690	75,68	
53097	24104176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 214690		75,68
53097	24104226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120410	1.300,00	
53097	24104226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120410		1.300,00
53097	24104229	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83389	1.973,40	
53097	24104229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83389		1.973,40
53097	24104230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120462	2.980,00	
53097	24104230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120462		2.980,00
53097	24104254	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 19413	179,73	
53097	24104254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 19413		179,73
53097	24104294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120461	7.600,00	
53097	24104294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120461		7.600,00
53097	24104308	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 216637	1.940,00	
53097	24104308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 216637		1.940,00
53097	24104364	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 93837	105,00	
53097	24104364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 93837		105,00
53097	24104372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120459	7.780,00	
53097	24104372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120459		7.780,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53097	24104442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 47325	17.466,00		
53097	24104442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 47325		17.466,00	
53097	24104453	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83196	418,60		
53097	24104453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83196		418,60	
53097	24104554	1.2.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008965	28.724,56		
53097	24104554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008965		28.724,56	
53097	24104621	1.2.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 85840000000-	51,21		
53097	24104621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 85840000000-		51,21	
53097	24104624	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 009	937.477,95		
53097	24104624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 009		847.011,32	
53097	24104624		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		14.062,17	
53097	24104624		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		32.811,73	
53097	24104624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		43.592,73	
53097	24104647	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 46	2.500,00		
53097	24104647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 46		2.221,25	
53097	24104647		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		37,50	
53097	24104647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		125,00	
53097	24104647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		116,25	
53097	24104675	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6020	815,00		
53097	24104675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6020		815,00	
53097	24104878	2.1.1.02.12.004		RESCISÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160334787 - 2025/8927	218.674,98		
53097	24104878		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160334787 - 2025/8927		218.674,98	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24104879	2.1.1.02.07.002		FGTS RESCISÓRIO 0586 - 2025/8941	302,85	
53097	24104879		1.1.1.02.02.008	FGTS RESCISÓRIO 0586 - 2025/8941		302,85
53097	24104880	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO JANAINA BARBOSA CASSIANO COUTO 0586 - 2025/8941	3.890,11	
53097	24104880		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO JANAINA BARBOSA CASSIANO COUTO 0586 - 2025/8941		3.890,11
53097	24104881	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2025 - HGG - PGTO 30-10-2025 0584/2025 - 2025/8917	293.622,93	
53097	24104881		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2025 - HGG - PGTO 30-10-2025 0584/2025 - 2025/8917		293.622,93
53097	24104882	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO JESSICA SOARES DE ARAUJO 0585 - 2025/8923	58,46	
53097	24104882		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO JESSICA SOARES DE ARAUJO 0585 - 2025/8923		58,46
53097	24104883	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025086918186 - 2025/8927	3.754,33	
53097	24104883		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025086918186 - 2025/8927		3.754,33
Total do dia:					2.409.450,99	2.409.450,99
GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23724208	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPRYCOPY	17.150,00	17.150,00
42582	23724209	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SAUDE INSTITUTO	268.735,75	268.735,75
42582	23724210	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - INGOH	43.051,53	43.051,53
42582	23724211	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RTD	777.966,42	777.966,42
42582	23751847	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ECO VARIZ	12.750,00	12.750,00
42582	23751849	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - 2G2M	884.307,83	884.307,83
42582	23751851	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BR LAUNDRY	934.458,33	934.458,33
42582	23751852	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PRIME	3.979,00	3.979,00
42582	23751853	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CELG	155.517,30	155.517,30
42582	23751854	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - INTERATIVA	825.451,35	825.451,35
42582	23751855	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - AMIL	1.833,00	1.833,00
42582	23751856	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BOB EXPRESS	12.777,77	12.777,77
42582	23763999	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - GBM	193.697,81	193.697,81
42582	23768383	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - GBM	70.104,20	70.104,20
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	23777965	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - GBM	931.785,71	931.785,71
42582	23777969	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - TESLA	40.270,83	40.270,83
42582	23777974	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - LAVA JATO	1.560,00	1.560,00
42582	23777975	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ROSSO	37.005,20	37.005,20
42582	23784464	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
42582	23784465	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ATHOS	2.213,95	2.213,95
42582	23784466	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PLANISA	13.051,23	13.051,23
42582	23784467	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - TOTVS	2.901,54	2.901,54
42582	23784468	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BR GAAP	7.942,86	7.942,86
42582	23784469	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ARQUIVO OFF	2.790,00	2.790,00
42582	23807836	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MUNDO DIGITAL	35.526,34	35.526,34
42582	23940331	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
42582	23940335	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPERI	2.780,00	2.780,00
42582	23940338	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BIOXXI	196.934,56	196.934,56
42582	23940340	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RESIDUO ZERO	27.216,00	27.216,00
42582	23940347	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
42582	23952223	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - COOPANEST	406.573,95	406.573,95
42582	23952224	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CENTRO HOSPITALAR	153.359,68	153.359,68
42582	23952225	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
42582	23952226	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ORALMED	84.346,00	84.346,00
42582	23952227	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - DIMIVIG	248.277,51	248.277,51
42582	23957745	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
42582	23995868	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 6 LAVA JATO	1.560,00	1.560,00
42613	23995866	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.005	FGTS S/ RESCISÃO - 31/10/2025	86.246,99	86.246,99
42613	24084231	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.10093	6.210,00	6.210,00
42613	24084232	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.103502	60,40	60,40
42660	18423485	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 10/2025	546,90	546,90
42660	22127153	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	PROVISAO DESPESAS A APROPRIAR 10/2025 - SEGURO IMOVEL GALPAP 2024/9627	151,36	151,36
42660	24106924	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	PROVISAO DESPESAS A APROPRIAR 10/2025 - SEGURO VEICULAR	756,73	756,73
43089	23995879	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 10/2025	14.189.581,97	14.189.581,97
43089	23996374	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA - PLANISA 10/2025	12.097,12	12.097,12

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43089	24101371	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 10/2025	1.720.095,57	1.720.095,57
43090	24105372	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025	64.913,68	64.913,68
43090	24105373	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025	27.605,16	27.605,16
43090	24105374	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025	1.618,00	1.618,00
43090	24105375	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.009	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025	62.500,00	62.500,00
43090	24105377	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025	64.913,68	64.913,68
43090	24105378	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025	27.605,16	27.605,16
43090	24105379	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025	1.618,00	1.618,00
43090	24105380	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025	62.500,00	62.500,00
43239	24103363	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS 10-2025 - CSC	14.907,28	14.907,28
43239	24105360	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO 10-2025 - CSC	35.399,70	35.399,70
43239	24105362	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 10-2025 HGG	528.955,15	528.955,15
43239	24105363	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO 10-2025 HGG	530.847,22	530.847,22
43245	24096122	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - AJUSTE	0,16	0,16
43245	24096137	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - NOTAS	54.018,71	54.018,71
43245	24096149	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM	968,07	968,07
43245	24103098	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM	632,76	632,76
43245	24103099	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM	135,41	135,41
43245	24103100	3.2.1.40.15.004	1.1.5.02.01.012	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM	10,87	10,87
43245	24105370	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM	170,33	170,33
43245	24105376	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	ESTOQUE 10/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43300	23953394	1.1.1.02.04.025	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2025	323.502,29	323.502,29
43300	23953411	1.1.1.02.04.024	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2025	275.645,62	275.645,62
43308	24114559	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10-2025	15.398.106,73	15.398.106,73
51154	23978840	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PCC NF 401591 - GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	1.002,40	1.002,40
51154	23978842	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PCC NF 6491 - LABORATORIO B BRAUN SA	396,32	396,32
51154	23978844	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PCC NF 47432 - SCANSOURCE BRASIL 1127790 138,05	205,10	205,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		
51154	23978846	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PCC NF 47434 - SCANSOURCE BRASIL 1127790 138,05	138,05	138,05
51154	23987838	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.09.004	DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		
51154	23989758	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.09.004	PROVISÃO ISSQN NF 102 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY	58,00	58,00
51154	24101372	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA	10,06	10,06
51154	24101372	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.09.004	PROVISÃO ISSQN NF 10 - A & S COMERCIO ELETRONICO E 1134591 19,72 SERVICOS LTDA-DECCOLAR	19,72	19,72
52704	24088575	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO	42.424,57	
52704	24088575	3.2.1.20.01.003		PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS	543.164,86	
52704	24088575	2.1.1.02.05.007		PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.	4.646,85	
52704	24088575	3.2.1.20.01.005		PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO	39.620,66	
52704	24088575	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS	560.755,93	
52704	24088575	3.2.1.20.01.004		PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA	89.916,74	
52704	24088575	3.2.1.20.01.006		PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO	22.117,19	
52704	24088575	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO	59.039,94	
52704	24088575	3.2.1.20.01.002		PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO	30.064,04	
52704	24088575	3.2.1.20.01.001		PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS	3.685.444,65	
52704	24088575		3.2.1.20.01.010	PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO		3.785,73
52704	24088575		2.1.1.02.05.004	PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL		3.947,68
52704	24088575		1.1.2.02.06.001	PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS		387.032,75
52704	24088575		2.1.1.02.05.007	PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -		75.069,94
52704	24088575		2.1.1.02.07.004	PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL		30.358,79
52704	24088575		3.2.1.20.01.005	PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR		4.747,08
52704	24088575		3.2.1.20.01.004	PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		6.423,16
52704	24088575		2.1.1.02.07.001	PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS		432.510,47
52704	24088575		2.1.1.02.09.001	PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF		523.827,75
52704	24088575		2.1.1.02.05.006	PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA		2.412,76

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52704	24088575		2.1.1.02.05.003	PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO		130.524,07
52704	24088575		2.1.1.02.05.001	PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO		3.434.791,16
52704	24088575		3.2.1.20.01.001	PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS		41.764,09
53016	24080643	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	147,00	
53016	24080643		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		147,00
53016	24080656	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	71.725,08	
53016	24080656		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		71.725,08
53016	24080657	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.239,84	
53016	24080657		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.239,84
53016	24080658	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.447,00	
53016	24080658		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.447,00
53016	24080659	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.645,78	
53016	24080659		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.645,78
53016	24080661	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	37,76	
53016	24080661		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		37,76
53016	24080669	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.098,90	
53016	24080669		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.098,90
53016	24080683	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20.779,89	
53016	24080683		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20.779,89
53016	24080693	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.964,40	
53016	24080693		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.964,40
53017	24080704	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21.632,15	
53017	24080704		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21.632,15
53017	24080705	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59.736,46	
53017	24080705		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		59.736,46
53017	24080706	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	158.292,03	
53017	24080706		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		158.292,03
53017	24080707	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	752.245,78	
53017	24080707		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		752.245,78
53017	24080708	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.195,78	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24080708		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.195,78	
53017	24080712	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,18		
53017	24080712		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,18	
53017	24080714	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20.081,88		
53017	24080714		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20.081,88	
53017	24080717	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.480,47		
53017	24080717		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5.480,47	
53017	24080718	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.943,28		
53017	24080718		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.943,28	
53017	24080726	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27.293,05		
53017	24080726		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27.293,05	
53017	24080727	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.933,85		
53017	24080727		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.933,85	
53017	24080736	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.283,22		
53017	24080736		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8.283,22	
53017	24080737	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	374,51		
53017	24080737		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		374,51	
53017	24080754	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,70		
53017	24080754		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		59,70	
53017	24080758	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08		
53017	24080758		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08	
53017	24080764	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.300,00		
53017	24080764		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.300,00	
53017	24080767	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1	413,70		
53017	24080767		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1		413,70	
53017	24080768	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1	12.395,60		
53017	24080768		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1		12.395,60	
53017	24080769	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1	4.215,26		
53017	24080769		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1		4.215,26	
53017	24080770	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1	50.480,40		
53017	24080770		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1		50.480,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53017	24080771	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.55311	102,47
53017	24080771		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.55311	102,47
53017	24080772	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.55311	372,62
53017	24080772		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.55311	372,62
53017	24080773	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1286096	31,75
53017	24080773		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1286096	31,75
53017	24080774	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.10093	6.210,00
53017	24080774		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.10093	6.210,00
53017	24080775	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1286408	289,32
53017	24080775		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1286408	289,32
53017	24080776	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1	574,50
53017	24080776		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1	574,50
53017	24080777	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1	12.395,60
53017	24080777		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1	12.395,60
53017	24080778	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1	3.098,90
53017	24080778		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1	3.098,90
53017	24080779	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.895315	4.920,00
53017	24080779		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.895315	4.920,00
53017	24080780	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.103502	60,40
53017	24080780		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.103502	60,40
53017	24080781	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.34527	0,69
53017	24080781		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.34527	0,69
53017	24080782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,59
53017	24080782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,59
53017	24080785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,37
53017	24080785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,37
53017	24080786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,05
53017	24080786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,05
53017	24080787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14
53017	24080787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14
53017	24080788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24080788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,87	
53017	24080789	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.192.297,34		
53017	24080789		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.192.297,34	
53017	24080792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10		
53017	24080792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10	
53017	24080793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24080793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24080794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,64		
53017	24080794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,64	
53017	24080796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,60		
53017	24080796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,60	
53017	24080797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,31		
53017	24080797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,31	
53017	24080798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,32		
53017	24080798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,32	
53017	24080799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17		
53017	24080799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17	
53017	24080800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,45		
53017	24080800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,45	
53017	24080802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,56		
53017	24080802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,56	
53017	24080803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,64		
53017	24080803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,64	
53017	24080805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,44		
53017	24080805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,44	
53017	24080806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,40		
53017	24080806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,40	
53017	24080807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,30		
53017	24080807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,30	
53017	24080808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,77		
53017	24080808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,77	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24080809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,19		
53017	24080809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,19	
53017	24080810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,46		
53017	24080810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,46	
53017	24080811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09		
53017	24080811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09	
53017	24080814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24080814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24080815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,68		
53017	24080815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,68	
53017	24080816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,71		
53017	24080816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,71	
53017	24080818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,25		
53017	24080818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,25	
53017	24080819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01		
53017	24080819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01	
53017	24080820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,02		
53017	24080820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,02	
53017	24080821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35		
53017	24080821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35	
53017	24080822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,09		
53017	24080822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,09	
53017	24080823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36		
53017	24080823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36	
53017	24080824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,51		
53017	24080824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,51	
53017	24080825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,11		
53017	24080825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,11	
53017	24080826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,06		
53017	24080826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,06	
53017	24080828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,79		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24080828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,79	
53017	24080829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24080829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24080830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,69		
53017	24080830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,69	
53017	24080831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		
53017	24080831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03	
53017	24080832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,13		
53017	24080832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,13	
53017	24080834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03		
53017	24080834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03	
53017	24080836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,96		
53017	24080836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,96	
53017	24080837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,88		
53017	24080837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,88	
53017	24080838	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.768,70		
53017	24080838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.768,70	
53017	24080839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,37		
53017	24080839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,37	
53017	24080840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,17		
53017	24080840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,17	
53017	24080842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,74		
53017	24080842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,74	
53017	24080843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,71		
53017	24080843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,71	
53017	24080844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03		
53017	24080844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03	
53017	24080845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13		
53017	24080845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13	
53017	24080847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,07		
53017	24080847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24080848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24080848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24080849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,19		
53017	24080849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,19	
53017	24080850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,40		
53017	24080850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,40	
53017	24080853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,52		
53017	24080853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,52	
53017	24080856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59		
53017	24080856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59	
53017	24080857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,73		
53017	24080857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,73	
53017	24080858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,22		
53017	24080858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,22	
53017	24080860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,37		
53017	24080860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,37	
53017	24080861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34		
53017	24080861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34	
53017	24080862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	208,81		
53017	24080862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		208,81	
53017	24080863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52		
53017	24080863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52	
53017	24080864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		
53017	24080864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07	
53017	24080865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,60		
53017	24080865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,60	
53017	24080866	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,20		
53017	24080866		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,20	
53017	24080867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,18		
53017	24080867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,18	
53017	24080869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,26		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24080869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,26
53017	24080872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,87	
53017	24080872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,87
53017	24080874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
53017	24080874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
53017	24080876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
53017	24080876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
53017	24080877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,18	
53017	24080877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		64,18
53017	24080878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,47	
53017	24080878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,47
53017	24080879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
53017	24080879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
53017	24080880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
53017	24080880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
53017	24080881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,67	
53017	24080881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,67
53017	24080882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,83	
53017	24080882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,83
53017	24080883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
53017	24080883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84
53017	24080884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,98	
53017	24080884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,98
53017	24080887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,10	
53017	24080887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,10
53017	24080888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,35	
53017	24080888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,35
53017	24080889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
53017	24080889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
53017	24080890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,72	
53017	24080890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,72

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24080892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,26		
53017	24080892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,26	
53017	24080893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,06		
53017	24080893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,06	
53017	24080894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,64		
53017	24080894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,64	
53017	24080896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,68		
53017	24080896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,68	
53017	24080898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,78		
53017	24080898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,78	
53017	24080900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,83		
53017	24080900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,83	
53017	24080901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47		
53017	24080901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47	
53017	24080902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,83		
53017	24080902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,83	
53017	24080905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11		
53017	24080905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11	
53017	24080906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,54		
53017	24080906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		72,54	
53017	24080907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,29		
53017	24080907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,29	
53017	24080908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40		
53017	24080908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40	
53017	24080909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,67		
53017	24080909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,67	
53017	24080910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,80		
53017	24080910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,80	
53017	24080911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24080911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24080912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,51		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24080912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,51
53017	24080916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,97	
53017	24080916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,97
53017	24080917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24080917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24080918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63	
53017	24080918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,63
53017	24080919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,31	
53017	24080919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,31
53017	24080923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,64	
53017	24080923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,64
53017	24080924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,19	
53017	24080924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,19
53017	24080925	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.410,00	
53017	24080925		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12.410,00
53017	24080926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,47	
53017	24080926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,47
53017	24080927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,28	
53017	24080927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,28
53017	24080928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
53017	24080928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
53017	24080929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,50	
53017	24080929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,50
53017	24080930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,48	
53017	24080930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		42,48
53017	24080931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,90	
53017	24080931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,90
53017	24080933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
53017	24080933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
53017	24080936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24080936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24080937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09		
53017	24080937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09	
53017	24080938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,73		
53017	24080938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,73	
53017	24080940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08		
53017	24080940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08	
53017	24080942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81		
53017	24080942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81	
53017	24080944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,02		
53017	24080944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,02	
53017	24080945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	659,86		
53017	24080945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		659,86	
53017	24080946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,71		
53017	24080946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,71	
53017	24080947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,95		
53017	24080947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,95	
53017	24080948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57		
53017	24080948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57	
53017	24080950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,13		
53017	24080950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,13	
53017	24080951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24		
53017	24080951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24	
53017	24080952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		
53017	24080952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03	
53017	24080955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,67		
53017	24080955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,67	
53017	24080956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	74,18		
53017	24080956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		74,18	
53017	24080957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,14		
53017	24080957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,14	
53017	24080960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,59		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24080960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,59
53017	24080961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,12	
53017	24080961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,12
53017	24080965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,43	
53017	24080965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,43
53017	24080967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,61	
53017	24080967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,61
53017	24080969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	78,12	
53017	24080969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		78,12
53017	24080970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	173,59	
53017	24080970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		173,59
53017	24080971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
53017	24080971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
53017	24080974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,47	
53017	24080974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,47
53017	24080975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,42	
53017	24080975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,42
53017	24080976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,51	
53017	24080976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,51
53017	24080977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
53017	24080977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
53017	24080979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,98	
53017	24080979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,98
53017	24080980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
53017	24080980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
53017	24080982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,13	
53017	24080982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,13
53017	24080983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,69	
53017	24080983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,69
53017	24080984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,26	
53017	24080984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,26

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24080985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	82,49		
53017	24080985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		82,49	
53017	24080986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,09		
53017	24080986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,09	
53017	24080987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,48		
53017	24080987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,48	
53017	24080988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,74		
53017	24080988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,74	
53017	24080989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,62		
53017	24080989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,62	
53017	24080990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,73		
53017	24080990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,73	
53017	24080992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	245,13		
53017	24080992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		245,13	
53017	24080993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,39		
53017	24080993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,39	
53017	24080994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,16		
53017	24080994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,16	
53017	24080995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,72		
53017	24080995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,72	
53017	24080996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09		
53017	24080996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09	
53017	24080997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26		
53017	24080997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26	
53017	24080998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,42		
53017	24080998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,42	
53017	24080999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71		
53017	24080999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71	
53017	24081000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79		
53017	24081000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79	
53017	24081002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,65
53017	24081003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,82	
53017	24081003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,82
53017	24081004	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
53017	24081004		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
53017	24081005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,33	
53017	24081005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,33
53017	24081008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24081008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24081012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,25	
53017	24081012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,25
53017	24081013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,58	
53017	24081013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,58
53017	24081014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24081014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24081015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,02	
53017	24081015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,02
53017	24081017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24081017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24081018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
53017	24081018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
53017	24081019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,09	
53017	24081019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,09
53017	24081020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,47	
53017	24081020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,47
53017	24081021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24081021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24081022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
53017	24081022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
53017	24081023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,37	
53017	24081023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,37

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,40		
53017	24081024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,40	
53017	24081026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		
53017	24081026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03	
53017	24081027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,28		
53017	24081027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		42,28	
53017	24081028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,07		
53017	24081028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,07	
53017	24081029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,70		
53017	24081029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,70	
53017	24081030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,90		
53017	24081030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,90	
53017	24081031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60		
53017	24081031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60	
53017	24081032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,75		
53017	24081032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,75	
53017	24081033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,34		
53017	24081033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		62,34	
53017	24081035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,24		
53017	24081035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,24	
53017	24081036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,10		
53017	24081036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,10	
53017	24081037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		
53017	24081037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14	
53017	24081038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,21		
53017	24081038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,21	
53017	24081040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24081040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24081041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,64		
53017	24081041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,64	
53017	24081042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,14		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,14
53017	24081043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,47	
53017	24081043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,47
53017	24081044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24081044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24081046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,68	
53017	24081046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,68
53017	24081047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,81	
53017	24081047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,81
53017	24081048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53017	24081048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
53017	24081049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
53017	24081049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
53017	24081050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,34	
53017	24081050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,34
53017	24081051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
53017	24081051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
53017	24081053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,53	
53017	24081053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,53
53017	24081055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,29	
53017	24081055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,29
53017	24081056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	115,95	
53017	24081056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		115,95
53017	24081057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,46	
53017	24081057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,46
53017	24081058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,76	
53017	24081058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,76
53017	24081059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	
53017	24081059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,17
53017	24081060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
53017	24081060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,30		
53017	24081061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,30	
53017	24081062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16		
53017	24081062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16	
53017	24081063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06		
53017	24081063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06	
53017	24081065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,06		
53017	24081065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,06	
53017	24081066	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	823,11		
53017	24081066		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		823,11	
53017	24081067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13		
53017	24081067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13	
53017	24081068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71		
53017	24081068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71	
53017	24081069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48		
53017	24081069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48	
53017	24081070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,53		
53017	24081070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,53	
53017	24081071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		
53017	24081071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14	
53017	24081073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06		
53017	24081073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06	
53017	24081074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20		
53017	24081074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20	
53017	24081075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22		
53017	24081075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22	
53017	24081076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,58		
53017	24081076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,58	
53017	24081079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,31		
53017	24081079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,31	
53017	24081080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,81		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,81
53017	24081081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
53017	24081081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
53017	24081082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24081082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24081083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,95	
53017	24081083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,95
53017	24081084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
53017	24081084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
53017	24081085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,41	
53017	24081085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		56,41
53017	24081086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
53017	24081086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
53017	24081088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,33	
53017	24081088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,33
53017	24081089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,61	
53017	24081089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,61
53017	24081090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,36	
53017	24081090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,36
53017	24081092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24081092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24081093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,05	
53017	24081093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,05
53017	24081095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	386,42	
53017	24081095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		386,42
53017	24081097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,58	
53017	24081097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,58
53017	24081098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,86	
53017	24081098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,86
53017	24081099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,50	
53017	24081099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,17		
53017	24081100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,17	
53017	24081101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		
53017	24081101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03	
53017	24081102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		
53017	24081102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03	
53017	24081103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33		
53017	24081103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33	
53017	24081104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,74		
53017	24081104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,74	
53017	24081106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09		
53017	24081106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09	
53017	24081107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,35		
53017	24081107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,35	
53017	24081108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,75		
53017	24081108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,75	
53017	24081109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,46		
53017	24081109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,46	
53017	24081111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24081111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24081113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,75		
53017	24081113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,75	
53017	24081115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,41		
53017	24081115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,41	
53017	24081116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28		
53017	24081116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28	
53017	24081117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,47		
53017	24081117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		62,47	
53017	24081118	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16.166,46		
53017	24081118		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16.166,46	
53017	24081119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,19		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,19
53017	24081120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
53017	24081120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
53017	24081121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,33	
53017	24081121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,33
53017	24081124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
53017	24081124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
53017	24081125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,78	
53017	24081125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,78
53017	24081126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,72	
53017	24081126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,72
53017	24081128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	80,44	
53017	24081128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		80,44
53017	24081129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,67	
53017	24081129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,67
53017	24081130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,63	
53017	24081130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,63
53017	24081131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,02	
53017	24081131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,02
53017	24081135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,42	
53017	24081135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,42
53017	24081136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
53017	24081136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
53017	24081137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
53017	24081137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
53017	24081138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24081138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24081139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
53017	24081139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
53017	24081140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,34	
53017	24081140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,34

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15		
53017	24081141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15	
53017	24081143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12		
53017	24081143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12	
53017	24081144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,93		
53017	24081144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,93	
53017	24081145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		
53017	24081145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14	
53017	24081146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		
53017	24081146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02	
53017	24081147	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60,14		
53017	24081147		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		60,14	
53017	24081148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,92		
53017	24081148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,92	
53017	24081149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	378,87		
53017	24081149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		378,87	
53017	24081151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	140,27		
53017	24081151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		140,27	
53017	24081152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,95		
53017	24081152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,95	
53017	24081153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07		
53017	24081153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07	
53017	24081155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,34		
53017	24081155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,34	
53017	24081156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,86		
53017	24081156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,86	
53017	24081157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	221,29		
53017	24081157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		221,29	
53017	24081158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,52		
53017	24081158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,52	
53017	24081160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	134,76		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		134,76
53017	24081161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,54	
53017	24081161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,54
53017	24081162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	147,12	
53017	24081162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		147,12
53017	24081163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
53017	24081163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
53017	24081164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	270,16	
53017	24081164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		270,16
53017	24081166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,38	
53017	24081166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,38
53017	24081167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,38	
53017	24081167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,38
53017	24081168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,55	
53017	24081168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,55
53017	24081169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
53017	24081169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
53017	24081170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,21	
53017	24081170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,21
53017	24081171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,73	
53017	24081171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,73
53017	24081172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
53017	24081172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
53017	24081174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,32	
53017	24081174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,32
53017	24081175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24081175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24081176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.184,69	
53017	24081176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.184,69
53017	24081177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,14	
53017	24081177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,14

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,81		
53017	24081178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,81	
53017	24081179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,27		
53017	24081179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,27	
53017	24081180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,17		
53017	24081180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,17	
53017	24081181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70		
53017	24081181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70	
53017	24081182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,15		
53017	24081182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		85,15	
53017	24081183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17		
53017	24081183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,17	
53017	24081184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,14		
53017	24081184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,14	
53017	24081185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22		
53017	24081185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22	
53017	24081186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50		
53017	24081186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50	
53017	24081187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42		
53017	24081187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42	
53017	24081188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06		
53017	24081188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06	
53017	24081189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,71		
53017	24081189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,71	
53017	24081190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24		
53017	24081190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24	
53017	24081191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		
53017	24081191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03	
53017	24081192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	144,31		
53017	24081192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		144,31	
53017	24081193	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,10		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081193		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,10
53017	24081194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,05	
53017	24081194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,05
53017	24081195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,55	
53017	24081195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,55
53017	24081196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,36	
53017	24081196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,36
53017	24081197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,23	
53017	24081197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,23
53017	24081200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
53017	24081200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
53017	24081201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60,58	
53017	24081201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		60,58
53017	24081202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,50	
53017	24081202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,50
53017	24081203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,09	
53017	24081203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,09
53017	24081204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24081204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24081205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	865,38	
53017	24081205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		865,38
53017	24081206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,53	
53017	24081206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,53
53017	24081207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,45	
53017	24081207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,45
53017	24081208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,71	
53017	24081208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,71
53017	24081209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,39	
53017	24081209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,39
53017	24081210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
53017	24081210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	324,33		
53017	24081211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		324,33	
53017	24081212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,78		
53017	24081212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,78	
53017	24081213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57		
53017	24081213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57	
53017	24081215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,16		
53017	24081215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,16	
53017	24081216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,97		
53017	24081216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,97	
53017	24081219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	147,27		
53017	24081219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		147,27	
53017	24081220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,33		
53017	24081220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,33	
53017	24081222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	297,08		
53017	24081222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		297,08	
53017	24081223	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,74		
53017	24081223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,74	
53017	24081224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,65		
53017	24081224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,65	
53017	24081225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,37		
53017	24081225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		110,37	
53017	24081227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,65		
53017	24081227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,65	
53017	24081228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,34		
53017	24081228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,34	
53017	24081229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,74		
53017	24081229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,74	
53017	24081230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,05		
53017	24081230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,05	
53017	24081232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24081233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	66,98	
53017	24081233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		66,98
53017	24081234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,05	
53017	24081234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,05
53017	24081235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,68	
53017	24081235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,68
53017	24081237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,88	
53017	24081237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		64,88
53017	24081239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,85	
53017	24081239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,85
53017	24081240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
53017	24081240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
53017	24081241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	104,24	
53017	24081241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		104,24
53017	24081242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,29	
53017	24081242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,29
53017	24081243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,81	
53017	24081243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,81
53017	24081244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24081244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24081245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,74	
53017	24081245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,74
53017	24081246	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24081246		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24081248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	151,44	
53017	24081248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		151,44
53017	24081249	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,64	
53017	24081249		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,64
53017	24081250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,76	
53017	24081250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,76

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,07	
53017	24081252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,07
53017	24081253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	
53017	24081253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,17
53017	24081254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
53017	24081254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
53017	24081255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,65	
53017	24081255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,65
53017	24081256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
53017	24081256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
53017	24081257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,63	
53017	24081257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,63
53017	24081258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,46	
53017	24081258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,46
53017	24081259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	246,23	
53017	24081259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		246,23
53017	24081260	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,24	
53017	24081260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,24
53017	24081261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,13	
53017	24081261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,13
53017	24081262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	140,48	
53017	24081262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		140,48
53017	24081263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,40	
53017	24081263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,40
53017	24081264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
53017	24081264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
53017	24081265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,05	
53017	24081265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,05
53017	24081266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,71	
53017	24081266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,71
53017	24081267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,71	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,71
53017	24081268	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,71	
53017	24081268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,71
53017	24081269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,58	
53017	24081269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,58
53017	24081270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,41	
53017	24081270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,41
53017	24081271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
53017	24081271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
53017	24081272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,30	
53017	24081272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,30
53017	24081275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	94,27	
53017	24081275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		94,27
53017	24081276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,18	
53017	24081276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,18
53017	24081277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	53,00	
53017	24081277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		53,00
53017	24081278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,90	
53017	24081278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,90
53017	24081279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24081279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24081280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,78	
53017	24081280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,78
53017	24081281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,24	
53017	24081281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,24
53017	24081282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,50	
53017	24081282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,50
53017	24081283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,76	
53017	24081283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,76
53017	24081284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,32	
53017	24081284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,32

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36	
53017	24081285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,36
53017	24081286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24081286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24081287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
53017	24081287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
53017	24081288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.066,99	
53017	24081288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.066,99
53017	24081289	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,71	
53017	24081289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,71
53017	24081290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,40	
53017	24081290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,40
53017	24081291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,64	
53017	24081291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,64
53017	24081292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,26	
53017	24081292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,26
53017	24081293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,43	
53017	24081293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,43
53017	24081294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,35	
53017	24081294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,35
53017	24081295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,23	
53017	24081295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,23
53017	24081296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24081296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24081297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,21	
53017	24081297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,21
53017	24081298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,65	
53017	24081298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,65
53017	24081299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
53017	24081299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
53017	24081300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,27	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,27
53017	24081301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,55	
53017	24081301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,55
53017	24081302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
53017	24081302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
53017	24081304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,04	
53017	24081304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,04
53017	24081305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24081305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24081306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,84	
53017	24081306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,84
53017	24081307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,13	
53017	24081307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,13
53017	24081309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,02	
53017	24081309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,02
53017	24081310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
53017	24081310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
53017	24081311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	167,06	
53017	24081311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		167,06
53017	24081312	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,03	
53017	24081312		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,03
53017	24081313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
53017	24081313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
53017	24081314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
53017	24081314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
53017	24081315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,04	
53017	24081315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,04
53017	24081316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,43	
53017	24081316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,43
53017	24081317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,00	
53017	24081317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,96	
53017	24081318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,96
53017	24081319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,29	
53017	24081319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,29
53017	24081320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,46	
53017	24081320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,46
53017	24081321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,36	
53017	24081321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,36
53017	24081322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
53017	24081322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
53017	24081324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,13	
53017	24081324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,13
53017	24081326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,82	
53017	24081326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,82
53017	24081327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
53017	24081327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
53017	24081328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	115,94	
53017	24081328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		115,94
53017	24081329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
53017	24081329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
53017	24081330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,35	
53017	24081330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,35
53017	24081331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,84	
53017	24081331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,84
53017	24081333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,84	
53017	24081333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,84
53017	24081335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
53017	24081335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
53017	24081336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,66	
53017	24081336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,66
53017	24081338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,54	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,54	
53017	24081339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57		
53017	24081339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57	
53017	24081341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47		
53017	24081341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47	
53017	24081342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,16		
53017	24081342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,16	
53017	24081343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,02		
53017	24081343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,02	
53017	24081345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06		
53017	24081345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06	
53017	24081346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,89		
53017	24081346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,89	
53017	24081347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,50		
53017	24081347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,50	
53017	24081348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,02		
53017	24081348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,02	
53017	24081349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52		
53017	24081349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52	
53017	24081350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	109,99		
53017	24081350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		109,99	
53017	24081351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,34		
53017	24081351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		62,34	
53017	24081352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,02		
53017	24081352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,02	
53017	24081353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24		
53017	24081353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24	
53017	24081354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,99		
53017	24081354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,99	
53017	24081355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	255,56		
53017	24081355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		255,56	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	221,29	
53017	24081356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		221,29
53017	24081357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,22	
53017	24081357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,22
53017	24081358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,00	
53017	24081358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,00
53017	24081359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	265,15	
53017	24081359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		265,15
53017	24081360	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,20	
53017	24081360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,20
53017	24081361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,33	
53017	24081361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,33
53017	24081362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,86	
53017	24081362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,86
53017	24081363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57	
53017	24081363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57
53017	24081364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	360,00	
53017	24081364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		360,00
53017	24081365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24081365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24081366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
53017	24081366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
53017	24081367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
53017	24081367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
53017	24081368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,28	
53017	24081368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,28
53017	24081370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,17	
53017	24081370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,17
53017	24081371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24081371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24081372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,51	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,51
53017	24081373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
53017	24081373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
53017	24081374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,93	
53017	24081374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,93
53017	24081375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,50	
53017	24081375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,50
53017	24081376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,15	
53017	24081376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,15
53017	24081377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,88	
53017	24081377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,88
53017	24081378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,13	
53017	24081378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,13
53017	24081379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,56	
53017	24081379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,56
53017	24081380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24081380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24081381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,16	
53017	24081381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,16
53017	24081382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,37	
53017	24081382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,37
53017	24081383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,14	
53017	24081383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,14
53017	24081384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,71	
53017	24081384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,71
53017	24081385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,07	
53017	24081385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,07
53017	24081386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,49	
53017	24081386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,49
53017	24081387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,34	
53017	24081387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,34

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081388	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,62	
53017	24081388		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,62
53017	24081389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,30	
53017	24081389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,30
53017	24081390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,52	
53017	24081390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,52
53017	24081391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
53017	24081391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60
53017	24081392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,54	
53017	24081392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,54
53017	24081394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,46	
53017	24081394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,46
53017	24081395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,68	
53017	24081395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,68
53017	24081396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
53017	24081396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
53017	24081397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,18	
53017	24081397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,18
53017	24081399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,62	
53017	24081399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,62
53017	24081400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,93	
53017	24081400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,93
53017	24081401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,69	
53017	24081401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,69
53017	24081402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
53017	24081402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
53017	24081403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,30	
53017	24081403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,30
53017	24081404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
53017	24081404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
53017	24081405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,72	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		70,72
53017	24081406	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,44	
53017	24081406		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,44
53017	24081408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,17	
53017	24081408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,17
53017	24081409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18	
53017	24081409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,18
53017	24081410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	152,33	
53017	24081410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		152,33
53017	24081411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,19	
53017	24081411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,19
53017	24081413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
53017	24081413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
53017	24081414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,09	
53017	24081414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,09
53017	24081415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,12	
53017	24081415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		75,12
53017	24081416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,33	
53017	24081416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,33
53017	24081417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,80	
53017	24081417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		56,80
53017	24081418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
53017	24081418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
53017	24081419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,14	
53017	24081419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,14
53017	24081420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,50	
53017	24081420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,50
53017	24081421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	145,82	
53017	24081421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		145,82
53017	24081422	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,86	
53017	24081422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,86

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,15		
53017	24081423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,15	
53017	24081424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	108,28		
53017	24081424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		108,28	
53017	24081425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,61		
53017	24081425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,61	
53017	24081426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	134,76		
53017	24081426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		134,76	
53017	24081427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,27		
53017	24081427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,27	
53017	24081428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	530,43		
53017	24081428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		530,43	
53017	24081429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	81,93		
53017	24081429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		81,93	
53017	24081431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,83		
53017	24081431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,83	
53017	24081433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	153,83		
53017	24081433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		153,83	
53017	24081434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,22		
53017	24081434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,22	
53017	24081435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,01		
53017	24081435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,01	
53017	24081436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,16		
53017	24081436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,16	
53017	24081437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60		
53017	24081437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60	
53017	24081438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40		
53017	24081438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40	
53017	24081439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36		
53017	24081439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36	
53017	24081440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,66		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,66
53017	24081442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,35	
53017	24081442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,35
53017	24081443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,33	
53017	24081443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,33
53017	24081444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
53017	24081444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
53017	24081445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24081445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24081447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53017	24081447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
53017	24081448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,73	
53017	24081448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,73
53017	24081450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
53017	24081450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
53017	24081451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,40	
53017	24081451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,40
53017	24081452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,48	
53017	24081452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,48
53017	24081453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	230,71	
53017	24081453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		230,71
53017	24081454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
53017	24081454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
53017	24081455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	378,87	
53017	24081455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		378,87
53017	24081457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	130,28	
53017	24081457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		130,28
53017	24081458	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,71	
53017	24081458		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,71
53017	24081459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,31	
53017	24081459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,31
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,73		
53017	24081460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,73	
53017	24081462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	219,00		
53017	24081462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		219,00	
53017	24081463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.372,91		
53017	24081463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.372,91	
53017	24081464	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,43		
53017	24081464		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,43	
53017	24081465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,03		
53017	24081465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		59,03	
53017	24081467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,82		
53017	24081467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,82	
53017	24081469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,69		
53017	24081469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,69	
53017	24081470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	80,44		
53017	24081470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		80,44	
53017	24081471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,23		
53017	24081471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,23	
53017	24081472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,49		
53017	24081472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,49	
53017	24081474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,70		
53017	24081474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,70	
53017	24081475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,68		
53017	24081475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,68	
53017	24081476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13		
53017	24081476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13	
53017	24081477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27		
53017	24081477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27	
53017	24081478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24081478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24081479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,82		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,82
53017	24081480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
53017	24081480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
53017	24081481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,58	
53017	24081481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		42,58
53017	24081482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,02	
53017	24081482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,02
53017	24081483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,54	
53017	24081483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,54
53017	24081484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,83	
53017	24081484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,83
53017	24081485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,51	
53017	24081485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,51
53017	24081486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,60	
53017	24081486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,60
53017	24081487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,55	
53017	24081487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,55
53017	24081488	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,72	
53017	24081488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,72
53017	24081489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,55	
53017	24081489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,55
53017	24081490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,43	
53017	24081490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,43
53017	24081491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
53017	24081491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
53017	24081492	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	120.757,87	
53017	24081492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		120.757,87
53017	24081493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	227,31	
53017	24081493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		227,31
53017	24081494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	876,10	
53017	24081494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		876,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53017	24081495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,95
53017	24081495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,95
53017	24081496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,45
53017	24081496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,45
53017	24081497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
53017	24081497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
53017	24081498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,44
53017	24081498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,44
53017	24081499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19
53017	24081499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19
53017	24081500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,68
53017	24081500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,68
53017	24081501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68
53017	24081501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68
53017	24081502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	115,73
53017	24081502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	115,73
53017	24081503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81
53017	24081503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81
53017	24081504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49
53017	24081504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49
53017	24081505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,37
53017	24081505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,37
53017	24081506	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,84
53017	24081506		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,84
53017	24081507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	248,28
53017	24081507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	248,28
53017	24081508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,12
53017	24081508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,12
53017	24081509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	66,02
53017	24081509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	66,02
53017	24081510	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,66

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081510		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,66
53017	24081511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,09	
53017	24081511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,09
53017	24081512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,54	
53017	24081512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,54
53017	24081513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,73	
53017	24081513		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,73
53017	24081515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	111,11	
53017	24081515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		111,11
53017	24081516	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
53017	24081516		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
53017	24081517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
53017	24081517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
53017	24081518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,36	
53017	24081518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,36
53017	24081519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24081519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24081520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,23	
53017	24081520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,23
53017	24081522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
53017	24081522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
53017	24081523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
53017	24081523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
53017	24081524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,53	
53017	24081524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,53
53017	24081525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,78	
53017	24081525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,78
53017	24081526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,37	
53017	24081526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,37
53017	24081527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
53017	24081527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,11		
53017	24081528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,11	
53017	24081529	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53		
53017	24081529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,53	
53017	24081531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	80,31		
53017	24081531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		80,31	
53017	24081532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08		
53017	24081532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08	
53017	24081533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,75		
53017	24081533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,75	
53017	24081534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,64		
53017	24081534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,64	
53017	24081535	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,64		
53017	24081535		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,64	
53017	24081536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24081536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24081537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,62		
53017	24081537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,62	
53017	24081539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,47		
53017	24081539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,47	
53017	24081540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10		
53017	24081540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10	
53017	24081541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12		
53017	24081541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12	
53017	24081542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,22		
53017	24081542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,22	
53017	24081543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	152,75		
53017	24081543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		152,75	
53017	24081544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,46		
53017	24081544		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,46	
53017	24081545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	82,49		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		82,49
53017	24081546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,25	
53017	24081546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,25
53017	24081547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,28	
53017	24081547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,28
53017	24081548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,16	
53017	24081548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,16
53017	24081550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,45	
53017	24081550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,45
53017	24081551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24081551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24081552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,55	
53017	24081552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,55
53017	24081553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,88	
53017	24081553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,88
53017	24081554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,45	
53017	24081554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,45
53017	24081556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,86	
53017	24081556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,86
53017	24081557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,71	
53017	24081557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,71
53017	24081558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,02	
53017	24081558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,02
53017	24081559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
53017	24081559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
53017	24081560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	286,37	
53017	24081560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		286,37
53017	24081562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	161,50	
53017	24081562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		161,50
53017	24081563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,10	
53017	24081563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	99,09		
53017	24081564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		99,09	
53017	24081565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,16		
53017	24081565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,16	
53017	24081566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	149,52		
53017	24081566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		149,52	
53017	24081567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,53		
53017	24081567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,53	
53017	24081568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60		
53017	24081568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60	
53017	24081570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,52		
53017	24081570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,52	
53017	24081571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,82		
53017	24081571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,82	
53017	24081572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07		
53017	24081572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07	
53017	24081573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,16		
53017	24081573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,16	
53017	24081574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12		
53017	24081574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12	
53017	24081575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	108,07		
53017	24081575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		108,07	
53017	24081576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,51		
53017	24081576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,51	
53017	24081577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12		
53017	24081577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12	
53017	24081578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47		
53017	24081578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47	
53017	24081579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,70		
53017	24081579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		62,70	
53017	24081580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,75		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,75
53017	24081581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,40	
53017	24081581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,40
53017	24081582	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,98	
53017	24081582		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,98
53017	24081583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,49	
53017	24081583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,49
53017	24081584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,75	
53017	24081584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,75
53017	24081585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,68	
53017	24081585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,68
53017	24081586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	140,96	
53017	24081586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		140,96
53017	24081587	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,99	
53017	24081587		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,99
53017	24081588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
53017	24081588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
53017	24081589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
53017	24081589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
53017	24081590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,95	
53017	24081590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,95
53017	24081592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
53017	24081592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
53017	24081594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,98	
53017	24081594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,98
53017	24081595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,19	
53017	24081595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,19
53017	24081596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,53	
53017	24081596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,53
53017	24081598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,42	
53017	24081598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,42

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24081599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24081600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
53017	24081600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
53017	24081603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,35	
53017	24081603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,35
53017	24081604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53	
53017	24081604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,53
53017	24081605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	283,73	
53017	24081605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		283,73
53017	24081606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,81	
53017	24081606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,81
53017	24081607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,64	
53017	24081607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,64
53017	24081608	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94	
53017	24081608		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,94
53017	24081610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,76	
53017	24081610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,76
53017	24081612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
53017	24081612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
53017	24081613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,55	
53017	24081613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,55
53017	24081614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24081614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24081615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
53017	24081615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
53017	24081617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
53017	24081617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
53017	24081619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	123,19	
53017	24081619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		123,19
53017	24081620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,98	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,98
53017	24081621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
53017	24081621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
53017	24081622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24081622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24081623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
53017	24081623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
53017	24081624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
53017	24081624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
53017	24081625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,02	
53017	24081625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,02
53017	24081626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	95,69	
53017	24081626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		95,69
53017	24081627	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,33	
53017	24081627		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,33
53017	24081628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,50	
53017	24081628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,50
53017	24081629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,09	
53017	24081629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,09
53017	24081630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
53017	24081630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
53017	24081633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,38	
53017	24081633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,38
53017	24081634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,18	
53017	24081634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		64,18
53017	24081635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,25	
53017	24081635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,25
53017	24081636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,53	
53017	24081636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,53
53017	24081637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,74	
53017	24081637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,74

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84		
53017	24081638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84	
53017	24081639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,89		
53017	24081639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,89	
53017	24081640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	270,16		
53017	24081640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		270,16	
53017	24081643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,89		
53017	24081643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,89	
53017	24081644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63		
53017	24081644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,63	
53017	24081645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,76		
53017	24081645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,76	
53017	24081647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,28		
53017	24081647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,28	
53017	24081648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,30		
53017	24081648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,30	
53017	24081649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,67		
53017	24081649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,67	
53017	24081650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24081650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24081652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,47		
53017	24081652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,47	
53017	24081654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,61		
53017	24081654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,61	
53017	24081656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17		
53017	24081656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17	
53017	24081657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,77		
53017	24081657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,77	
53017	24081658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10		
53017	24081658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10	
53017	24081659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,64		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,64
53017	24081660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,09	
53017	24081660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,09
53017	24081661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24081661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24081662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,65	
53017	24081662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,65
53017	24081663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
53017	24081663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50
53017	24081665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,67	
53017	24081665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		44,67
53017	24081666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,84	
53017	24081666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,84
53017	24081667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40	
53017	24081667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40
53017	24081668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,67	
53017	24081668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,67
53017	24081669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,40	
53017	24081669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,40
53017	24081671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
53017	24081671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
53017	24081672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94	
53017	24081672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,94
53017	24081673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24081673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24081674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,67	
53017	24081674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,67
53017	24081675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	159,11	
53017	24081675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		159,11
53017	24081676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,66	
53017	24081676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,66

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,12		
53017	24081678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,12	
53017	24081679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,92		
53017	24081679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,92	
53017	24081681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54		
53017	24081681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54	
53017	24081682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,60		
53017	24081682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,60	
53017	24081683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,86		
53017	24081683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,86	
53017	24081684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26		
53017	24081684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26	
53017	24081685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24081685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24081686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,26		
53017	24081686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,26	
53017	24081687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06		
53017	24081687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06	
53017	24081688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,41		
53017	24081688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		56,41	
53017	24081689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	140,27		
53017	24081689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		140,27	
53017	24081690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,49		
53017	24081690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,49	
53017	24081691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,52		
53017	24081691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,52	
53017	24081692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,69		
53017	24081692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		59,69	
53017	24081693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,72		
53017	24081693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,72	
53017	24081694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,45		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,45
53017	24081695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
53017	24081695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
53017	24081697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
53017	24081697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
53017	24081698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,98	
53017	24081698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,98
53017	24081699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,66	
53017	24081699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,66
53017	24081700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
53017	24081700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
53017	24081701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,74	
53017	24081701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,74
53017	24081702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,44	
53017	24081702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,44
53017	24081704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,46	
53017	24081704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,46
53017	24081705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
53017	24081705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
53017	24081707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,47	
53017	24081707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,47
53017	24081708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,35	
53017	24081708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,35
53017	24081709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65	
53017	24081709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,65
53017	24081710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,32	
53017	24081710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,32
53017	24081711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,21	
53017	24081711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,21
53017	24081712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,56	
53017	24081712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,56

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,75	
53017	24081713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,75
53017	24081715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,89	
53017	24081715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,89
53017	24081716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,19	
53017	24081716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,19
53017	24081717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
53017	24081717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
53017	24081718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,96	
53017	24081718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,96
53017	24081719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,06	
53017	24081719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,06
53017	24081720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,82	
53017	24081720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,82
53017	24081723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,47	
53017	24081723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,47
53017	24081724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,35	
53017	24081724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,35
53017	24081725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
53017	24081725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
53017	24081726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24081726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24081727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,13	
53017	24081727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,13
53017	24081728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,59	
53017	24081728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,59
53017	24081729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	147,12	
53017	24081729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		147,12
53017	24081730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,52	
53017	24081730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,52
53017	24081731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
53017	24081732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,15	
53017	24081732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,15
53017	24081733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	210,11	
53017	24081733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		210,11
53017	24081734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
53017	24081734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
53017	24081735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,84	
53017	24081735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,84
53017	24081737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	
53017	24081737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69
53017	24081738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,75	
53017	24081738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,75
53017	24081740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,88	
53017	24081740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,88
53017	24081741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24081741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24081742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,28	
53017	24081742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,28
53017	24081743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,38	
53017	24081743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,38
53017	24081745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	80,31	
53017	24081745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		80,31
53017	24081746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,58	
53017	24081746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,58
53017	24081747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,86	
53017	24081747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,86
53017	24081749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,92	
53017	24081749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,92
53017	24081750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24081750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24081751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24081753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24081753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24081754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,29	
53017	24081754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,29
53017	24081755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,73	
53017	24081755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,73
53017	24081758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,54	
53017	24081758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,54
53017	24081759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24081759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24081761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24081761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24081762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
53017	24081762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
53017	24081763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53017	24081763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
53017	24081764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,78	
53017	24081764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,78
53017	24081765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,25	
53017	24081765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,25
53017	24081766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
53017	24081766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
53017	24081767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,69	
53017	24081767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,69
53017	24081768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
53017	24081768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
53017	24081769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,99	
53017	24081769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,99
53017	24081770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
53017	24081771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,34	
53017	24081771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,34
53017	24081772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,01	
53017	24081772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,01
53017	24081773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,35	
53017	24081773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		42,35
53017	24081774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24081774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24081775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24081775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24081776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24081776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24081777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24081777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24081778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24081778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24081779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24081779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24081782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
53017	24081782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
53017	24081783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24081783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24081784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24081784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24081785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24081785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24081786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,87	
53017	24081786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,87
53017	24081787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
53017	24081787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,77		
53017	24081788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,77	
53017	24081789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		
53017	24081789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03	
53017	24081790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,46		
53017	24081790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,46	
53017	24081791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14		
53017	24081791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,14	
53017	24081792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,30		
53017	24081792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,30	
53017	24081793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		
53017	24081793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14	
53017	24081794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,66		
53017	24081794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,66	
53017	24081795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08		
53017	24081795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08	
53017	24081796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,26		
53017	24081796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,26	
53017	24081797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24081797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24081798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51		
53017	24081798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51	
53017	24081799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,85		
53017	24081799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,85	
53017	24081800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32		
53017	24081800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32	
53017	24081801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,88		
53017	24081801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,88	
53017	24081802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41		
53017	24081802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41	
53017	24081803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24081804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
53017	24081804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
53017	24081805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,09	
53017	24081805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,09
53017	24081806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
53017	24081806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
53017	24081807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24081807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24081808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24081808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24081809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,98	
53017	24081809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,98
53017	24081810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
53017	24081810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
53017	24081811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,25	
53017	24081811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,25
53017	24081812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
53017	24081812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
53017	24081813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24081813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24081816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24081816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24081817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
53017	24081817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
53017	24081818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
53017	24081818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
53017	24081819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
53017	24081819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
53017	24081820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
53017	24081820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40		
53017	24081821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40	
53017	24081822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,47		
53017	24081822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,47	
53017	24081823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20		
53017	24081823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20	
53017	24081824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24081824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24081825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09		
53017	24081825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09	
53017	24081826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		
53017	24081826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03	
53017	24081829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18		
53017	24081829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18	
53017	24081830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06		
53017	24081830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06	
53017	24081832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,29		
53017	24081832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,29	
53017	24081833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,09		
53017	24081833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,09	
53017	24081834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40		
53017	24081834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40	
53017	24081835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,25		
53017	24081835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,25	
53017	24081836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,38		
53017	24081836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,38	
53017	24081837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,52		
53017	24081837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,52	
53017	24081838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,61		
53017	24081838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,61	
53017	24081839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
53017	24081840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
53017	24081840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
53017	24081842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24081842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24081843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
53017	24081843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
53017	24081844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24081844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24081845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57	
53017	24081845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57
53017	24081846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,29	
53017	24081846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,29
53017	24081847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24081847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24081848	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,40	
53017	24081848		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,40
53017	24081849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24081849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24081850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
53017	24081850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
53017	24081851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24081851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24081852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
53017	24081852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
53017	24081853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24081853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24081854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
53017	24081854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
53017	24081855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
53017	24081855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24081856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24081857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24081857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24081858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
53017	24081858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
53017	24081859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,83	
53017	24081859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,83
53017	24081861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
53017	24081861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
53017	24081863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
53017	24081863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
53017	24081865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,02	
53017	24081865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,02
53017	24081867	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.769,36	
53017	24081867		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.769,36
53017	24081871	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	21,40	
53017	24081871		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		21,40
53017	24081872	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	12,84	
53017	24081872		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		12,84
53017	24081873	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	42,80	
53017	24081873		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		42,80
53017	24081874	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	21,40	
53017	24081874		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		21,40
53017	24081875	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
53017	24081875		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
53017	24081876	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	21,40	
53017	24081876		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		21,40
53017	24081877	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	606,13	
53017	24081877		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		606,13
53017	24081879	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	12,84	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081879		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		12,84
53017	24081880	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	281,63	
53017	24081880		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		281,63
53017	24081881	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	21,40	
53017	24081881		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		21,40
53017	24081882	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	21,40	
53017	24081882		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		21,40
53017	24081883	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	43,01	
53017	24081883		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		43,01
53017	24081884	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	42,80	
53017	24081884		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		42,80
53017	24081885	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	1.113,02	
53017	24081885		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		1.113,02
53017	24081887	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	85,60	
53017	24081887		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		85,60
53017	24081889	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	21,40	
53017	24081889		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		21,40
53017	24081890	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	119,84	
53017	24081890		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		119,84
53017	24081891	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	42,80	
53017	24081891		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		42,80
53017	24081892	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	42,80	
53017	24081892		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		42,80
53017	24081893	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	21,40	
53017	24081893		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		21,40
53017	24081895	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	17,12	
53017	24081895		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		17,12
53017	24081896	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	42,80	
53017	24081896		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		42,80
53017	24081898	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	214,00	
53017	24081898		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		214,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081899	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,18		
53017	24081899		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,18	
53017	24081900	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	64,20		
53017	24081900		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		64,20	
53017	24081901	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	21,40		
53017	24081901		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		21,40	
53017	24081902	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	21,40		
53017	24081902		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		21,40	
53017	24081903	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	64,20		
53017	24081903		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		64,20	
53017	24081905	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	281,69		
53017	24081905		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		281,69	
53017	24081906	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025	29,96		
53017	24081906		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025		29,96	
53017	24081908	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15.884,02		
53017	24081908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15.884,02	
53017	24081909	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	346.950,52		
53017	24081909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		346.950,52	
53017	24081914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36		
53017	24081914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36	
53017	24081916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24081916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24081917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37		
53017	24081917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37	
53017	24081919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24081919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24081920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15		
53017	24081920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15	
53017	24081921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		
53017	24081921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14	
53017	24081922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24081923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
53017	24081923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,11
53017	24081924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24081924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24081925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24081925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24081926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
53017	24081926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
53017	24081927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24081927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24081928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24081928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24081929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
53017	24081929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
53017	24081930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53017	24081930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
53017	24081931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24081931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24081932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24081932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24081933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
53017	24081933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
53017	24081934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
53017	24081934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
53017	24081936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24081936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24081937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24081937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24081938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24081938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24081939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		
53017	24081939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07	
53017	24081940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24		
53017	24081940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24	
53017	24081941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24081941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24081942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		
53017	24081942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07	
53017	24081943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24081943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24081944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06		
53017	24081944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06	
53017	24081945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12		
53017	24081945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12	
53017	24081946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11		
53017	24081946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11	
53017	24081947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24081947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24081948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16		
53017	24081948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16	
53017	24081949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12		
53017	24081949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12	
53017	24081950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		
53017	24081950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03	
53017	24081951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38		
53017	24081951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38	
53017	24081952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		
53017	24081952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02	
53017	24081953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		
53017	24081953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07	
53017	24081954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,26		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,26
53017	24081955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24081955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24081956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24081956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24081957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
53017	24081957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
53017	24081958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24081958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24081959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24081959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24081960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24081960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24081961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24081961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24081962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
53017	24081962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
53017	24081963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24081963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24081964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24081964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24081965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24081965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24081966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24081966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24081967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
53017	24081967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
53017	24081968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
53017	24081968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
53017	24081969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53017	24081969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24081970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24081971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24081971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24081973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24081973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24081974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24081974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24081975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24081975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24081977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
53017	24081977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
53017	24081978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24081978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24081979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24081979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24081980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
53017	24081980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
53017	24081981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24081981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24081982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24081982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24081983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24081983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24081984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24081984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24081985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24081985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24081986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24081986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24081987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24081987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
53017	24081988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
53017	24081988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
53017	24081989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24081989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24081990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
53017	24081990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
53017	24081991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
53017	24081991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,11
53017	24081992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
53017	24081992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
53017	24081993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
53017	24081993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
53017	24081994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
53017	24081994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
53017	24081995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24081995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24081996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24081996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24081997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24081997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24081998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24081998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24081999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
53017	24081999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
53017	24082000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
53017	24082000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
53017	24082001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
53017	24082001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
53017	24082002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18	
53017	24082002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,18

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24082003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10		
53017	24082003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10	
53017	24082004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11		
53017	24082004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11	
53017	24082005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06		
53017	24082005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06	
53017	24082008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		
53017	24082008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03	
53017	24082009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13		
53017	24082010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13	
53017	24082011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23		
53017	24082013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23	
53017	24082014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		
53017	24082014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14	
53017	24082015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11		
53017	24082015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11	
53017	24082016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74		
53017	24082016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74	
53017	24082017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		
53017	24082017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03	
53017	24082018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12		
53017	24082018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12	
53017	24082019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24082019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24082021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082023 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24082023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24082024 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082025 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082026 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082027 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
53017	24082027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
53017	24082028 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082029 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
53017	24082029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
53017	24082030 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082031 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082032 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24082032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24082033 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082034 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53017	24082034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
53017	24082035 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082036 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082037 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24082037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
53017	24082038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
53017	24082039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
53017	24082039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
53017	24082040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
53017	24082042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
53017	24082043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
53017	24082044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
53017	24082045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24082045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24082046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24082046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24082047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
53017	24082047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
53017	24082048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
53017	24082052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
53017	24082053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24082053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24082055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24082060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24082061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24082061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24082062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
53017	24082062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
53017	24082063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
53017	24082063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
53017	24082064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
53017	24082064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
53017	24082065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,13	
53017	24082065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,13
53017	24082066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53017	24082068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
53017	24082069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
53017	24082069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
53017	24082070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
53017	24082074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
53017	24082075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24082076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24082077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
53017	24082077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
53017	24082078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24082078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24082079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
53017	24082079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
53017	24082080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
53017	24082086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
53017	24082087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
53017	24082089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
53017	24082089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
53017	24082090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
53017	24082092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
53017	24082093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24082093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24082094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
53017	24082095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
53017	24082096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
53017	24082099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
53017	24082100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
53017	24082100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
53017	24082101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24082101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24082102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24082102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24082103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
53017	24082103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24082104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25		
53017	24082104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25	
53017	24082105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24082105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24082106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		
53017	24082106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07	
53017	24082107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13		
53017	24082107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13	
53017	24082108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16		
53017	24082108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16	
53017	24082109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		
53017	24082109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02	
53017	24082110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11		
53017	24082112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11	
53017	24082113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		
53017	24082113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14	
53017	24082114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		
53017	24082114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02	
53017	24082115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		
53017	24082115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14	
53017	24082116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37		
53017	24082116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37	
53017	24082117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24082120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
53017	24082124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
53017	24082125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24082127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24082128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24082129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24082130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
53017	24082132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
53017	24082133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24082134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24082135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
53017	24082135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24082136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06		
53017	24082136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06	
53017	24082137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		
53017	24082137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03	
53017	24082138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		
53017	24082139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07	
53017	24082140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23		
53017	24082140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23	
53017	24082141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15		
53017	24082141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15	
53017	24082142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		
53017	24082142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02	
53017	24082143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		
53017	24082143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07	
53017	24082144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		
53017	24082144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03	
53017	24082145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		
53017	24082145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02	
53017	24082146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36		
53017	24082146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36	
53017	24082147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,96		
53017	24082147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,96	
53017	24082148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24082148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24082149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13		
53017	24082150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13	
53017	24082152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
53017	24082154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
53017	24082155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
53017	24082155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
53017	24082156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
53017	24082156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
53017	24082159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
53017	24082159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
53017	24082160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
53017	24082160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
53017	24082161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24082163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24082165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
53017	24082166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
53017	24082167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24082169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24082170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24082171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		
53017	24082171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02	
53017	24082172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06		
53017	24082172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06	
53017	24082173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13		
53017	24082173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13	
53017	24082175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24082175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24082176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		
53017	24082176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14	
53017	24082178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37		
53017	24082178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37	
53017	24082179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23		
53017	24082179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23	
53017	24082180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48		
53017	24082180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48	
53017	24082182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28		
53017	24082182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28	
53017	24082183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		
53017	24082184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03	
53017	24082185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25		
53017	24082186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25	
53017	24082187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24		
53017	24082187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24	
53017	24082188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
53017	24082192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
53017	24082193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24082193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24082194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
53017	24082194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
53017	24082195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
53017	24082195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
53017	24082197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24082197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24082199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24082204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24082205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
53017	24082205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
53017	24082206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53017	24082207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
53017	24082207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
53017	24082208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
53017	24082208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
53017	24082209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74
53017	24082209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74
53017	24082210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
53017	24082210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
53017	24082211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48
53017	24082211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48
53017	24082212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23
53017	24082212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23
53017	24082213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25
53017	24082213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25
53017	24082214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
53017	24082214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
53017	24082216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15
53017	24082216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15
53017	24082217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07
53017	24082217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07
53017	24082218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
53017	24082218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
53017	24082219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
53017	24082219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
53017	24082220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
53017	24082220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
53017	24082221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
53017	24082221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
53017	24082222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
53017	24082222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
53017	24082223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24082226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24082227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
53017	24082227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
53017	24082228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
53017	24082229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
53017	24082230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
53017	24082230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
53017	24082231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24082231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24082232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
53017	24082232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
53017	24082233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
53017	24082235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
53017	24082236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24082236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24082237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
53017	24082237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
53017	24082238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53017	24082240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
53017	24082242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
53017	24082243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
53017	24082244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
53017	24082244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
53017	24082245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
53017	24082245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
53017	24082246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
53017	24082246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
53017	24082247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24082247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24082248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
53017	24082253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
53017	24082254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53017	24082254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
53017	24082255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
53017	24082256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24082256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24082257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
53017	24082259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
53017	24082260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
53017	24082261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
53017	24082262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
53017	24082262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
53017	24082263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
53017	24082263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
53017	24082264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24082265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24082266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24082267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24082268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,38	
53017	24082268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,38
53017	24082269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
53017	24082269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
53017	24082270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24082271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24082272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
53017	24082273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
53017	24082274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24082276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24082277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24082280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24082281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
53017	24082281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
53017	24082282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
53017	24082284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
53017	24082285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24082286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24082287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24082288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11	
53017	24082289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36		
53017	24082289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36	
53017	24082290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13		
53017	24082290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13	
53017	24082291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		
53017	24082291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07	
53017	24082292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		
53017	24082293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14	
53017	24082294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		
53017	24082294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14	
53017	24082295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26		
53017	24082295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26	
53017	24082297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74		
53017	24082298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74	
53017	24082300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24082300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24082301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12		
53017	24082301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12	
53017	24082302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		
53017	24082305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24082306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25		
53017	24082306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25	
53017	24082307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16		
53017	24082307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16	
53017	24082308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24		
53017	24082308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24	
53017	24082309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		
53017	24082309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07	
53017	24082310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20		
53017	24082311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20	
53017	24082312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		
53017	24082313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02	
53017	24082314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11		
53017	24082315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11	
53017	24082316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37		
53017	24082316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37	
53017	24082317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23		
53017	24082318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23	
53017	24082319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06		
53017	24082319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06	
53017	24082321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		
53017	24082321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02	
53017	24082322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
53017	24082323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
53017	24082324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
53017	24082325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
53017	24082325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
53017	24082326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24082327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24082328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
53017	24082329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
53017	24082330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
53017	24082330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
53017	24082331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
53017	24082334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
53017	24082335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53017	24082336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
53017	24082337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24082339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26		
53017	24082339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26	
53017	24082340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48		
53017	24082340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48	
53017	24082341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24082342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24082343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38		
53017	24082343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38	
53017	24082344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36		
53017	24082344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36	
53017	24082345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48		
53017	24082345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48	
53017	24082346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		
53017	24082347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14	
53017	24082348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16		
53017	24082348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16	
53017	24082349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		
53017	24082349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07	
53017	24082350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23		
53017	24082350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23	
53017	24082351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06		
53017	24082352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06	
53017	24082353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		
53017	24082353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02	
53017	24082354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24082355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24082355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24082356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24082358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24082359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
53017	24082362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
53017	24082363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24082363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24082364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
53017	24082366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
53017	24082367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
53017	24082368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
53017	24082369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24082369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24082370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24082372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		
53017	24082372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07	
53017	24082373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26		
53017	24082373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26	
53017	24082374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		
53017	24082374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14	
53017	24082375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		
53017	24082375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02	
53017	24082376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		
53017	24082376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14	
53017	24082377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37		
53017	24082379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37	
53017	24082380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43		
53017	24082380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43	
53017	24082381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24082383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24082384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24082387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24082388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24082388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15	
53017	24082389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11		
53017	24082389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11	
53017	24082390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06		
53017	24082390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06	
53017	24082391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		
53017	24082391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03	
53017	24082392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13		
53017	24082392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13	
53017	24082393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38		
53017	24082393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38	
53017	24082394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36		
53017	24082394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36	
53017	24082395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25		
53017	24082395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25	
53017	24082396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		
53017	24082396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02	
53017	24082397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16		
53017	24082397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16	
53017	24082398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48		
53017	24082398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48	
53017	24082399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23		
53017	24082400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23	
53017	24082401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74		
53017	24082401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74	
53017	24082402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		
53017	24082403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
53017	24082404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
53017	24082405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24082405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24082406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
53017	24082409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
53017	24082410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
53017	24082411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
53017	24082412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
53017	24082413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
53017	24082414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
53017	24082414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
53017	24082416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24082419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24082420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
53017	24082421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24082421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24082422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24082422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24082423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
53017	24082424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
53017	24082425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24082426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24082427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
53017	24082429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
53017	24082430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24082430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24082431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
53017	24082431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
53017	24082432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
53017	24082433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
53017	24082434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53017	24082434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
53017	24082435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53017	24082436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
53017	24082436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
53017	24082437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15
53017	24082437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15
53017	24082438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07
53017	24082438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07
53017	24082439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
53017	24082439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
53017	24082440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48
53017	24082440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48
53017	24082441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74
53017	24082441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74
53017	24082442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
53017	24082442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
53017	24082443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
53017	24082443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
53017	24082444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
53017	24082444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
53017	24082445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37
53017	24082445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37
53017	24082446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07
53017	24082446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07
53017	24082448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
53017	24082448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
53017	24082449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
53017	24082449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
53017	24082450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
53017	24082450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
53017	24082451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59
53017	24082451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59
53017	24082452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
53017	24082453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
53017	24082455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
53017	24082456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
53017	24082457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
53017	24082458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24082459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24082460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24082462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24082463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
53017	24082464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
53017	24082465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24082465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24082467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
53017	24082467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
53017	24082468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
53017	24082468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
53017	24082469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24082470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		
53017	24082470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02	
53017	24082471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12		
53017	24082471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12	
53017	24082472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		
53017	24082472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02	
53017	24082473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15		
53017	24082474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15	
53017	24082475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		
53017	24082475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07	
53017	24082476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24082477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24082478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37		
53017	24082478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37	
53017	24082480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24082480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24082481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26		
53017	24082482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26	
53017	24082484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		
53017	24082484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03	
53017	24082485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28		
53017	24082485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28	
53017	24082486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
53017	24082489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24082489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24082490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24082490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24082491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
53017	24082491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
53017	24082492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
53017	24082492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,11
53017	24082493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
53017	24082495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
53017	24082496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
53017	24082497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
53017	24082498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53017	24082499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
53017	24082500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
53017	24082500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
53017	24082501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
53017	24082501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
53017	24082502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
53017	24082503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24082504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34		
53017	24082504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34	
53017	24082505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54		
53017	24082505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54	
53017	24082506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		
53017	24082506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07	
53017	24082507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37		
53017	24082507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37	
53017	24082508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24082511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24082513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14		
53017	24082513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14	
53017	24082514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24		
53017	24082514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24	
53017	24082515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48		
53017	24082515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48	
53017	24082516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04		
53017	24082516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04	
53017	24082517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		
53017	24082517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02	
53017	24082518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02		
53017	24082518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02	
53017	24082519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36		
53017	24082519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36	
53017	24082520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24082521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24082522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
53017	24082523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
53017	24082524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
53017	24082525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
53017	24082526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24082528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24082529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
53017	24082530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
53017	24082531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
53017	24082532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
53017	24082533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53017	24082535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
53017	24082536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
53017	24082537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
53017	24082537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
53017	24082538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
53017	24082538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
53017	24082539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
53017	24082539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
53017	24082541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24082545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24082546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24082546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24082547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
53017	24082547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
53017	24082549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
53017	24082549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
53017	24082550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	305,92	
53017	24082550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		305,92
53017	24082551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,66	
53017	24082551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,66
53017	24082552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
53017	24082552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
53017	24082553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,82	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,82
53017	24082554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,79	
53017	24082554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,79
53017	24082555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94	
53017	24082555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,94
53017	24082557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
53017	24082557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
53017	24082558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
53017	24082558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
53017	24082559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,58	
53017	24082559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,58
53017	24082560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
53017	24082560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
53017	24082561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
53017	24082561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
53017	24082562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,40	
53017	24082562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,40
53017	24082563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24082563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24082564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,90	
53017	24082564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,90
53017	24082565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,76	
53017	24082565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,76
53017	24082566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,70	
53017	24082566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,70
53017	24082567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,90	
53017	24082567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,90
53017	24082568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
53017	24082568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
53017	24082569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	
53017	24082569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,87

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53017	24082570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,81
53017	24082570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,81
53017	24082571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,24
53017	24082571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,24
53017	24082572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07
53017	24082572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07
53017	24082573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,86
53017	24082573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,86
53017	24082574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33
53017	24082574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33
53017	24082575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,32
53017	24082575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,32
53017	24082576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
53017	24082576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
53017	24082577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	81,60
53017	24082577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	81,60
53017	24082578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31
53017	24082578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31
53017	24082579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07
53017	24082579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07
53017	24082580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
53017	24082580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08
53017	24082582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,13
53017	24082582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,13
53017	24082583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
53017	24082583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
53017	24082584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,64
53017	24082584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,64
53017	24082585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06
53017	24082585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06
53017	24082587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,75

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,75
53017	24082588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
53017	24082588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
53017	24082589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24082589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24082590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
53017	24082590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
53017	24082591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53017	24082591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,30	
53017	24082592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,30
53017	24082593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
53017	24082594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
53017	24082596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24082596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24082597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24082597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24082598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
53017	24082598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
53017	24082600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,32	
53017	24082600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,32
53017	24082601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
53017	24082601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
53017	24082603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
53017	24082603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
53017	24082605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,31	
53017	24082605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,31
53017	24082606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
53017	24082606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53017	24082607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03		
53017	24082607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03	
53017	24082608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30		
53017	24082608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30	
53017	24082609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,16		
53017	24082609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,16	
53017	24082610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43		
53017	24082610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43	
53017	24082611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33		
53017	24082611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33	
53017	24082612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07		
53017	24082612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07	
53017	24082613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,04		
53017	24082613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,04	
53017	24082614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05		
53017	24082614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05	
53017	24082615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94		
53017	24082615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,94	
53017	24082616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12		
53017	24082616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12	
53017	24082617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26		
53017	24082617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26	
53017	24082618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24		
53017	24082618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24	
53017	24082619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06		
53017	24082619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06	
53017	24082621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43		
53017	24082621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43	
53017	24082622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01		
53017	24082622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01	
53017	24082623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53017	24082624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
53017	24082624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
53017	24082625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24082625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24082626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24082626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24082627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,32	
53017	24082627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,32
53017	24082629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
53017	24082629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
53017	24082630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
53017	24082630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
53017	24082631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
53017	24082631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
53017	24082632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
53017	24082632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
53017	24082633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,00	
53017	24082633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,00
53017	24082634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,02	
53017	24082634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,02
53017	24082635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
53017	24082635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
53017	24082636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
53017	24082636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
53017	24082637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
53017	24082637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
53017	24082638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,32	
53017	24082638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,32
53017	24082640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
53017	24082641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
53017	24082642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,00	
53017	24082642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,00
53017	24082643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,82	
53017	24082643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,82
53017	24082644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
53017	24082644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
53017	24082645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
53017	24082646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
53017	24082648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
53017	24082648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
53017	24082649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24082649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24082650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
53017	24082650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
53017	24082651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24082651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24082652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53017	24082653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
53017	24082654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24082654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24082655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,04	
53017	24082655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,04
53017	24082656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
53017	24082656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
53017	24082657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
53017	24082659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
53017	24082660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
53017	24082661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
53017	24082662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
53017	24082663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
53017	24082664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53017	24082664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
53017	24082665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
53017	24082665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
53017	24082666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
53017	24082666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
53017	24082667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53017	24082667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
53017	24082668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
53017	24082669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53017	24082669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53017	24082670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
53017	24082670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
53017	24082671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
53017	24082671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
53017	24082672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
53017	24082672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
53017	24082673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
53017	24082673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01
53017	24082674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
53017	24082674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
53017	24082675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23
53017	24082675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23
53017	24082676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36
53017	24082676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36
53017	24082677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48
53017	24082677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48
53017	24082679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
53017	24082679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03
53017	24082680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
53017	24082680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05
53017	24082681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25
53017	24082681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25
53017	24082682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
53017	24082682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04
53017	24082683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
53017	24082683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02
53017	24082684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07
53017	24082684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07
53017	24082685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11
53017	24082685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11
53017	24082686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
53017	24082686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14
53017	24082688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26
53017	24082688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26
53017	24082689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15
53017	24082689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15
53017	24082690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53017	24082690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53017	24082691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
53017	24082691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
53017	24082692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53017	24082692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53017	24082693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53017	24082693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53017	24082694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
53017	24082694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
53017	24082695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53017	24082696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53017	24082696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53037	24092990	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS 10/2025	1.311.572,78	1.311.572,78
53037	24093050	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	49.132,39	49.132,39
53037	24093051	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA FGTS - 10/2025	393.701,61	393.701,61
53037	24094151	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - 13º SALARIO	1.247,72	
53037	24094151	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DEV. DSR S/FALTA	106,95	
53037	24094151	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - FERIAS	2.376,62	
53037	24094151	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - SALDO SALARIO	1.354,68	
53037	24094151	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - - SALARIO BASE	7.165,52	
53037	24094151		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DSR		35,65
53037	24094151		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM 10/2025 -		732,55
53037	24094151		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO RESCISAO		4.424,21
53037	24094151		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO FOLHA		5.753,41
53037	24094151		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- VALE TRANSPORTE		1.305,67
53097	24103547	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	162.600,00	
53097	24103547		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		162.600,00
53097	24103548	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	1.224,17	
53097	24103548		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		1.224,17

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53097	24103549	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	1.000,00	
53097	24103549		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS		1.000,00
53097	24103550	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
53097	24103550		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
53097	24104064	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO EMPRESA BRASILEI	161.600,00	
53097	24104064		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO EMPRESA BRASILEI		161.600,00
53097	24104290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58020	33.302,00	
53097	24104290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58020		33.302,00
53097	24104291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 554539	19.000,00	
53097	24104291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 554539		19.000,00
53097	24104292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120487	180,00	
53097	24104292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120487		180,00
53097	24104395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58139	4.302,00	
53097	24104395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58139		4.302,00
53097	24104424	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5301	5.588,00	
53097	24104424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5301		5.588,00
53097	24104425	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24616	1.080,00	
53097	24104425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24616		1.080,00
53097	24104445	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3196	62.400,00	
53097	24104445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3196		62.400,00
53097	24104476	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE 48.439.644 JOAO PEDRO MENDES PEREIRA 7	3.300,00	
53097	24104476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 48.439.644 JOAO PEDRO MENDES PEREIRA 7		3.300,00
53097	24104489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98252	2.086,40	
53097	24104489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98252		2.086,40
53097	24104545	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO	5.998,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VISUAL EIRELI 55		
53097	24104545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 55		5.698,10
53097	24104545		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		299,90
53097	24104564	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3	15.600,00	
53097	24104564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3		15.057,12
53097	24104564		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		542,88
53097	24104655	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 9	47.549,27	
53097	24104655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 9		45.961,12
53097	24104655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.588,15
53097	24104659	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 4	1.700,00	
53097	24104659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 4		1.615,00
53097	24104659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA		85,00
53097	24104683	3.2.1.20.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA GONTIJO DA MATA 102025	276,78	
53097	24104683		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA GONTIJO DA MATA 102025		276,78
Total do dia:					50.673.929,20	50.673.929,20
Total da Empresa:					132.496.737,33	132.496.737,33
Total Geral:					132.496.737,33	132.496.737,33

DIARIO HGG 10-2025

Código do documento 340201dc43b670477e59e55ec52489e8

Hash do documento (SHA256): 1b6038ab45e58ff7d993b4f374aff778433eadee630bcb979bbc20338c32a71b



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 14 de NOV de 2025 às 11:14

Código verificador:

541bd561f91eef24e902757b3e8299ca



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

SEX, 14 de NOV de 2025 às 16:29

Código verificador:

4f10b1aa7ebb3c796c7c2003ad76d30c

Logs

SEX, 14 de NOV de
2025 às 11:14

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 340201dc43b670477e59e55ec52489e8

SEX, 14 de NOV de
2025 às 11:14

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

SEX, 14 de NOV de
2025 às 11:14

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, 14 de NOV de
2025 às 11:21

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

SEX, 14 de NOV de
2025 às 16:29

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