

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42613	19399176	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.09.006	PROVISAO INSS RPA ALCIR CARVALHO FRANCO	948,41	948,41
44851	19786419	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS 02/2025	85,76	85,76
44851	19786420	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TARIFAS 03/2025	310,45	310,45
44851	19786421	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 02/2025 NF: 2775483	925,37	925,37
44851	19786422	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 03/2025 NF: 032025	11.148,56	11.148,56
44851	19786423	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBT MAIS REF. 02/2025 NF'S: 728026, 726844 E 732128	2.008,33	2.008,33
44851	19786855	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 03/2025 NF'S: 2503018099881	1.430,05	1.430,05
44851	19786857	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 30/01/2025	4.712,69	4.712,69
44851	19786858	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 20/02/2025	5.301,77	5.301,77
44851	19786859	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC COMP. 02/2025 NF 3486	902,13	902,13
44851	19786860	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁS COMP. 02/2025 NF 24150	542,68	542,68
44851	19786861	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3682	1.326,49	1.326,49
44851	19786862	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1787	14.576,09	14.576,09
44851	19786863	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1788	2.738,83	2.738,83
44851	19786865	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO COMP. 03/2025 NF 2253338371	1.031,12	1.031,12
44851	19786866	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DIÁRIO OFICIAL REF. 03/2025 NF: 92349347	2.380,72	2.380,72
44851	19786867	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 02/2025 NF: 27416	631,40	631,40
44851	19786868	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 02/2025 NF: 5476	7.039,50	7.039,50
44851	19786869	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 02/2025 NF: 42188	350,87	350,87
44851	19786870	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 02/2025 NF: 25331	1.165,05	1.165,05
44851	19786871	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 03/2025 NF: 00538759	3.889,54	3.889,54
44851	19786872	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO-EMBALAGENS JK REF. 03/2025 NF: 002	2.038,95	2.038,95
44851	19786873	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2025 NF: 3720	9.806,62	9.806,62
44851	19786875	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 02/2025 NF: 3435	1.996,06	1.996,06
44851	19786876	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - EQUATORIAL CSC	2.869,86	2.869,86
44851	19786878	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 02/2025 NF: 379	866,96	866,96
44851	19786879	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 03/2025 NF: 15963	135,67	135,67
44851	19786880	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 02/2025 NF: 160	9.634,22	9.634,22
44851	19786881	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FÉRIAS 05/03	10.475,11	10.475,11
44851	19786882	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FÉRIAS CSC 12/03	4.303,92	4.303,92

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44851	19786883	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 03/2025	32.150,11	32.150,11
44851	19786884	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396675 (JOVENS APRENDIZES)	530,20	530,20
44851	19786885	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396678 E 2396681	34.556,87	34.556,87
44851	19786886	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36127 (JOVENS APRENDIZES)	23,39	23,39
44851	19786887	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36126	951,25	951,25
44851	19786888	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025	204.254,38	204.254,38
44851	19786889	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	DESLIGAMENTO JOÃO MACEDO	1.255,17	1.255,17
44851	19786890	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74123556	58,40	58,40
44851	19786891	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74124116	2,50	2,50
44851	19786892	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ROBERTA BERNARDO MALTA	26.340,82	26.340,82
44851	19786893	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ANE KELE DA SILVA GONÇALVES	12.320,68	12.320,68
44851	19786894	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC ABRIL/2025	8.964,11	8.964,11
44851	19786895	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786601 (JOVENS APRENDIZES)	135,90	135,90
44851	19786896	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786553	886,92	886,92
44851	19786897	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI	31,19	31,19
44851	19786898	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	DESLIGAMENTO GABRIEL CABRAL	5.960,47	5.960,47
44851	19786899	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025	290.636,38	290.636,38
44851	19786900	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 (JOVENS APRENDIZES)	592,13	592,13
44851	19786901	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO GIOVANA OLIVEIRA	1.264,50	1.264,50
44851	19786902	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: ISSQN COMP. 02/2025	624,01	624,01
45159	19933311	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.172,31	
45159	19933311		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.172,31
45159	19933312	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	11.995,88	
45159	19933312		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		11.995,88
45159	19934702	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 01/03/2025 AQUISICAO DE BENS	3.750,00	
45159	19934702		3.2.1.30.07.001	BAIXA CONTÁBIL ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 01/03/2025 AQUISICAO DE BENS		3.750,00
Total do dia:					746.030,75	746.030,75

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933383	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	5,23	
45159	19933383		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		5,23
45159	19933384	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	19,76	
45159	19933384		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		19,76
45159	19933773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124715	23.607,39	
45159	19933773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124715		23.607,39
Total do dia:					23.632,38	23.632,38
GOIANIA,		04 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933313	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.556,21	
45159	19933313		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.556,21
45159	19933314	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	12.730,24	
45159	19933314		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.730,24
Total do dia:					15.286,45	15.286,45
GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45060	19887598	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025	40.861,86	40.861,86
45159	19933278	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933278		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
45159	19933279	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933279		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
45159	19933301	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933301		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
45159	19933340	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 03/2025	12.357.540,01	
45159	19933340		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 03/2025		12.357.540,01
45159	19933341	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CSC P/HGG - DEV TARIFAS 02/2025	85,76	
45159	19933341		1.1.2.02.13.003	TRANSF. CSC P/HGG - DEV TARIFAS 02/2025		85,76
45159	19933385	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	5.391,16	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19933385		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		5.391,16	
45159	19933386	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	36.851,80		
45159	19933386		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		36.851,80	
45159	19933422	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TARIFAS 04/2025	310,45		
45159	19933422		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - TARIFAS 04/2025		310,45	
45159	19933423	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 02/025	301.357,55		
45159	19933423		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 02/025		301.357,55	
45159	19933424	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 02/025 JOVEM	1.429,93		
45159	19933424		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 02/025 JOVEM		1.429,93	
45159	19933425	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 03/2025	10.475,11		
45159	19933425		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 03/2025		10.475,11	
45159	19933478	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MATHIAS CARDOSO	67.668,80		
45159	19933478		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MATHIAS CARDOSO		67.668,80	
45159	19933479	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025	495.146,01		
45159	19933479		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025		495.146,01	
45159	19933480	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025	10.475,11		
45159	19933480		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025		10.475,11	
45159	19933561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 39672	2.406,55		
45159	19933561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 39672		2.406,55	
45159	19933582	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977137	57.396,50		
45159	19933582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977137		57.396,50	
45159	19933597	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116	1.548,50		
45159	19933597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116		1.548,50	
45159	19933603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17045	430,71		
45159	19933603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17045		430,71	
45159	19933619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37853	2.920,00		
45159	19933619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37853		2.920,00	
45159	19933631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503	8.080,00		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19933631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503		8.080,00	
45159	19933656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335674	1.540,60		
45159	19933656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335674		1.540,60	
45159	19933692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 24038	9.035,58		
45159	19933692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 24038		9.035,58	
45159	19933719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16504	3.850,00		
45159	19933719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16504		3.850,00	
45159	19933720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 26714	25.844,00		
45159	19933720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 26714		25.844,00	
45159	19933864	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2503.018113002	381,03		
45159	19933864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2503.018113002		381,03	
45159	19933889	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000410866	381,02		
45159	19933889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000410866		381,02	
45159	19933912	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2503.018113001	1.473,65		
45159	19933912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2503.018113001		1.473,65	
45159	19933921	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356	140,00		
45159	19933921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356		137,20	
45159	19933921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		2,80	
45159	19933954	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 - HGG 0105/2025	3.353.902,03		
45159	19933954		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 - HGG 0105/2025		3.353.902,03	
45159	19933955	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 HGG APRENDIZ 0106/2025	7.117,14		
45159	19933955		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 HGG APRENDIZ 0106/2025		7.117,14	
45159	19933956	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025	40.861,86		
45159	19933956		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025		40.861,86	
45159	19933957	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0105/2025	1.289,00		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933957		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0105/2025		1.289,00
45159	19933958	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0105/2025	1.127,26	
45159	19933958		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0105/2025		1.127,26
45159	19934380	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	6.800,00	
45159	19934380		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		6.800,00
45159	19934861	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	683.591,39	
45159	19934861		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		683.591,39
45159	19934862	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	730.000,00	
45159	19934862		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		730.000,00
45159	19934863	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	39.417,00	
45159	19934863		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		39.417,00
45159	19934864	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	231,66	
45159	19934864		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		231,66
45159	19934865	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	9.459,22	
45159	19934865		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		9.459,22
45159	19934866	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO	6.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934866		1.1.1.02.01.001	PURCINO ANDRADE 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		6.000,00
45159	19934867	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	2.667,02	
45159	19934867		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		2.667,02
45159	19934868	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	186.306,85	
45159	19934868		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		186.306,85
45159	19934869	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	10.065,00	
45159	19934869		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		10.065,00
45159	19934870	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	2.464,09	
45159	19934870		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		2.464,09
45159	19934871	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	5.277,88	
45159	19934871		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		2.638,94
45159	19934871		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		2.638,94
45159	19934872	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	31.075,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934872		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		31.075,00
45159	19934873	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	2.522,59	
45159	19934873		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		2.522,59
45159	19934874	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	5.638,51	
45159	19934874		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		5.638,51
45159	19934875	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	14.950,00	
45159	19934875		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		14.950,00
45159	19934876	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	195,00	
45159	19934876		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		195,00
45159	19934877	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	729,45	
45159	19934877		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		729,45
45159	19934878	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	9.592,28	
45159	19934878		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		696,73
45159	19934878		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025		4.604,04

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934878		2.1.1.02.01.004	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		1.215,20
45159	19934878		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025		149,00
45159	19934878		2.1.1.02.01.004	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		5,20
45159	19934878		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025		372,75
45159	19934878		2.1.1.02.01.004	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		2.549,36
45159	19934879	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	16.423,75	
45159	19934879		2.1.1.02.01.002	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		16.423,75
45159	19934880	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025	216,64	
45159	19934880		2.1.1.02.01.004	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		216,64
45159	19934881	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025	1.371,96	
45159	19934881		2.1.1.02.01.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		1.371,96

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934882	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	12.356,11	
45159	19934882		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		12.356,11
45159	19934883	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	8.352,00	
45159	19934883		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		8.352,00
45159	19934884	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	25.731,60	
45159	19934884		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		25.731,60
45159	19934885	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	18.073,76	
45159	19934885		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		18.073,76
45159	19934886	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	5.775,00	
45159	19934886		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		5.775,00
45159	19934887	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	890,00	
45159	19934887		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		890,00
45159	19934888	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	3.069,45	
45159	19934888		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS		1.227,78

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		
45159	19934888		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		1.227,78
45159	19934888		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		613,89
45159	19934889	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	1.400,00	
45159	19934889		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		1.400,00
45159	19934890	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	5.964,00	
45159	19934890		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		5.964,00
45159	19934891	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	513,81	
45159	19934891		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		513,81
45159	19934892	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	36.920,12	
45159	19934892		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		36.920,12
45159	19934893	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	943,66	
45159	19934893		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		943,66
45159	19934894	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	345,93	
45159	19934894		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		345,93
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934895	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	1.114,20	
45159	19934895		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		1.114,20
45159	19934896	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	2.535,94	
45159	19934896		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		2.535,94
45159	19934897	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	111.920,00	
45159	19934897		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		111.920,00
45159	19934898	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	4.608,00	
45159	19934898		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		4.608,00
45159	19934899	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	17.568,00	
45159	19934899		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		17.568,00
45159	19934900	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	58.464,92	
45159	19934900		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		58.464,92
45159	19934901	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	5.313,66	
45159	19934901		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS		5.313,66

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934902	1.1.1.02.02.008		ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		
45159	19934902		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	121,50	
45159	19934903	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		121,50
45159	19934903		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	22.610,00	
45159	19934903		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		8.245,00
45159	19934903		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		8.245,00
45159	19934903		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		6.120,00
45159	19934904	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	26.760,00	
45159	19934904		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		26.760,00
45159	19934905	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	10.050,83	
45159	19934905		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		10.050,83
45159	19934906	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	685,08	
45159	19934906		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		685,08
45159	19934907	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	4.775,00	
45159	19934907		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/02/2025		4.775,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934908	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025 ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 28/02/2025	4.225,54	
45159	19934908		2.1.1.02.01.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025 ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 28/02/2025		4.225,54
45159	19934909	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025 ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 28/02/2025	26.448,96	
45159	19934909		2.1.1.02.01.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025 ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 28/02/2025		26.448,96
45159	19934910	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025 ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/02/2025	8.550,08	
45159	19934910		2.1.1.02.01.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025 ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/02/2025		8.550,08
45159	19934911	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025 ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	14.750,00	
45159	19934911		2.1.1.02.01.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025 ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025		14.750,00
45159	19934912	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025 ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	1.525,00	
45159	19934912		2.1.1.02.01.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025 ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025		1.525,00
45159	19934913	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025 ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	4.220,00	
45159	19934913		2.1.1.02.01.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025 ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 28/02/2025		4.220,00
45159	19934914	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD	1.307,12	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934914		2.1.1.02.01.001	MED E HOSP LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		1.307,12
45159	19934915	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	441,00	
45159	19934915		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		441,00
45159	19934916	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	5.077,90	
45159	19934916		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		5.077,90
45159	19934917	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	4,46	
45159	19934917		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		4,46
45159	19934918	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	263,80	
45159	19934918		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		263,80
45159	19934919	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	2.763,00	
45159	19934919		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		2.763,00
45159	19934920	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	3.381,77	
45159	19934920		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		3.381,77
45159	19934921	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	915,00	
				DISTRIBUIDORA EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		
45159	19934921		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS		915,00
45159	19934922	1.1.1.02.02.008		ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	440,00	
45159	19934922		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS		440,00
45159	19934923	1.1.1.02.02.008		ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	1.237,55	
45159	19934923		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.237,55
45159	19934924	1.1.1.02.02.008		ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	3.655,00	
45159	19934924		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS		3.655,00
45159	19934925	1.1.1.02.02.008		ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	3.681,66	
45159	19934925		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS		3.681,66
45159	19934926	1.1.1.02.02.008		ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	6.361,60	
45159	19934926		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS		6.361,60
45159	19934927	1.1.1.02.02.008		ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	4.260,85	
45159	19934927		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS		4.260,85
45159	19934928	1.1.1.02.02.008		ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	7.505,10	
				ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED		
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934928		2.1.1.02.01.001	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		7.505,10
45159	19934929	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	15.536,98	
45159	19934929		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		15.536,98
45159	19934930	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	1.445,60	
45159	19934930		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		1.445,60
45159	19934931	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	4.593,85	
45159	19934931		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		4.593,85
45159	19934932	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	2.279,25	
45159	19934932		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025		2.279,25
Total do dia:					19.124.053,91	19.124.053,91
GOIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45099	19907266	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20.048,50	
45099	19907266		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20.048,50
45099	19907274	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	593,11	
45099	19907274		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		593,11
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19933273	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
45159	19933273		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00	
45159	19933274	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
45159	19933274		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00	
45159	19933275	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
45159	19933275		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00	
45159	19933280	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
45159	19933280		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00	
45159	19933302	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
45159	19933302		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00	
45159	19933315	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	591,61		
45159	19933315		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		591,61	
45159	19933316	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	4.011,15		
45159	19933316		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.011,15	
45159	19933342	1.1.1.02.02.008		VENDA DE SUCATA	300,00		
45159	19933342		3.2.1.01.99.001	VENDA DE SUCATA		300,00	
45159	19933343	1.1.1.02.02.008		DBQ VALOR - ESTORNO PAGAMENTOS	2.276.724,47		
45159	19933343		2.1.1.02.12.003	DBQ VALOR - ESTORNO PAGAMENTOS		2.276.724,47	
45159	19933373	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	4.712,80		
45159	19933373		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.712,80	
45159	19933374	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	31.953,12		
45159	19933374		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		31.953,12	
45159	19933402	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	391,29		
45159	19933402		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		391,29	
45159	19933403	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.652,99		
45159	19933403		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.652,99	
45159	19933426	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GIOVANNA DE OLIVEIRA	1.264,50		
45159	19933426		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GIOVANNA DE OLIVEIRA		1.264,50	
45159	19933427	2.1.1.02.12.003		EST CR ACC - DEBITO PAGAMENTOS	2.276.724,47		
45159	19933427		1.1.1.02.02.008	EST CR ACC - DEBITO PAGAMENTOS		2.276.724,47	
45159	19933481	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VALERIA DE SOUZA	10.749,80		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19933481		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VALERIA DE SOUZA		10.749,80	
45159	19933482	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS	31.075,00		
45159	19933482		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS		31.075,00	
45159	19933483	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SISNAC	730.000,00		
45159	19933483		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SISNAC		730.000,00	
45159	19933484	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SISNAC	42.000,00		
45159	19933484		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SISNAC		42.000,00	
45159	19933485	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GIOVANA DE OLI	1.264,50		
45159	19933485		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GIOVANA DE OLI		1.264,50	
45159	19933549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145	2.398,00		
45159	19933549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145		2.398,00	
45159	19933553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216710	750,15		
45159	19933553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216710		750,15	
45159	19933557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S A 8689	14.686,26		
45159	19933557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S A 8689		14.686,26	
45159	19933558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 101187	1.137,33		
45159	19933558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 101187		1.137,33	
45159	19933594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 025	456,00		
45159	19933594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 025		456,00	
45159	19933595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 300733	3.818,68		
45159	19933595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 300733		3.818,68	
45159	19933596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1180	1.445,60		
45159	19933596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1180		1.445,60	
45159	19933608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319562	523,94		
45159	19933608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319562		523,94	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357	540,00	
45159	19933622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357		540,00
45159	19933625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 533992	741,70	
45159	19933625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 533992		741,70
45159	19933635	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO & BORGES LTDA 2354	149,80	
45159	19933635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO & BORGES LTDA 2354		149,80
45159	19933651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37851	12.407,21	
45159	19933651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37851		12.407,21
45159	19933652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 805665	7.821,78	
45159	19933652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 805665		7.821,78
45159	19933675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977235	9.682,28	
45159	19933675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977235		9.682,28
45159	19933676	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1578	80,00	
45159	19933676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1578		80,00
45159	19933685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 172901	1.182,00	
45159	19933685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 172901		1.182,00
45159	19933686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410	202,00	
45159	19933686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410		202,00
45159	19933705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343	17.739,55	
45159	19933705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343		17.739,55
45159	19933728	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 598	32,60	
45159	19933728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 598		32,60
45159	19933745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 693283	75.677,00	
45159	19933745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 693283		75.677,00
45159	19933746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124902	9.479,39	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124902		9.479,39
45159	19933771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45090	325,59	
45159	19933771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45090		325,59
45159	19933785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 693350	20.251,35	
45159	19933785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 693350		20.251,35
45159	19933786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419	505,00	
45159	19933786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419		505,00
45159	19933803	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3400	150,40	
45159	19933803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3400		150,40
45159	19933817	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420	20,00	
45159	19933817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420		19,60
45159	19933817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,40
45159	19933839	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422	180,00	
45159	19933839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422		176,40
45159	19933839		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		3,60
45159	19933862	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423	20,00	
45159	19933862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423		19,60
45159	19933862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,40
45159	19933883	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421	20,00	
45159	19933883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421		19,60
45159	19933883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,40
45159	19933910	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419	20,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419		19,60
45159	19933910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,40
45159	19933959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56040	5.313,66	
45159	19933959		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56040		5.313,66
45159	19933960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 364	2.638,94	
45159	19933960		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 364		2.638,94
45159	19933961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 366	2.638,94	
45159	19933961		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 366		2.638,94
45159	19933962	2.1.1.02.01.001		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1096 - 2025/1425	1.445,60	
45159	19933962		1.1.1.02.02.008	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1096 - 2025/1425		1.445,60
45159	19933963	2.1.1.02.01.001		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES NF 514 - 2025/1246	2.535,94	
45159	19933963		1.1.1.02.02.008	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES NF 514 - 2025/1246		2.535,94
45159	19933964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19070	613,89	
45159	19933964		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19070		613,89
45159	19933965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19083	1.227,78	
45159	19933965		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19083		1.227,78
45159	19933966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19069	1.227,78	
45159	19933966		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19069		1.227,78
45159	19933967	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA SA NF 175781 - 2025/1600	9.459,22	
45159	19933967		1.1.1.02.02.008	DIAMED LATINO AMERICA SA NF 175781 - 2025/1600		9.459,22
45159	19933968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 825	5,20	
45159	19933968		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 825		5,20
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 826	149,00	
45159	19933969		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 826		149,00
45159	19933970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 824	372,75	
45159	19933970		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 824		372,75
45159	19933971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823	696,73	
45159	19933971		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823		696,73
45159	19933972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 827	1.215,20	
45159	19933972		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 827		1.215,20
45159	19933973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 822	2.549,36	
45159	19933973		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 822		2.549,36
45159	19933974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 828	4.604,04	
45159	19933974		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 828		4.604,04
45159	19933975	2.1.1.02.01.001		L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA NF 3285 - 2025/1638	121,50	
45159	19933975		1.1.1.02.02.008	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA NF 3285 - 2025/1638		121,50
45159	19933976	2.1.1.02.01.001		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 731 - 2025/1411	915,00	
45159	19933976		1.1.1.02.02.008	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 731 - 2025/1411		915,00
45159	19933977	2.1.1.02.01.004		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4681 - 2025/1308	943,66	
45159	19933977		1.1.1.02.02.008	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4681 - 2025/1308		943,66
45159	19933978	2.1.1.02.01.001		MODUL M&C LTDA NF 1717 - 2025/1524	10.050,83	
45159	19933978		1.1.1.02.02.008	MODUL M&C LTDA NF 1717 - 2025/1524		10.050,83
45159	19933979	2.1.1.02.01.004		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 337 - 2025/1242	683.591,39	
45159	19933979		1.1.1.02.02.008	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 337 - 2025/1242		683.591,39
45159	19933980	2.1.1.02.01.001		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 29559 - 2025/7538	730.000,00	
45159	19933980		1.1.1.02.02.008	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 29559 - 2025/7538		730.000,00
45159	19933981	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 43789 - 2025/1527	4,46	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19933981		1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 43789 - 2025/1527		4,46	
45159	19933982	2.1.1.02.01.001		BROZINGA DE FARIAS LTDA NF 55 - 2025/10346	58.464,92		
45159	19933982		1.1.1.02.02.008	BROZINGA DE FARIAS LTDA NF 55 - 2025/10346		58.464,92	
45159	19933983	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 56067 - 2025/1516	685,08		
45159	19933983		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 56067 - 2025/1516		685,08	
45159	19933984	2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 129 - 2025/1454	2.667,02		
45159	19933984		1.1.1.02.02.008	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 129 - 2025/1454		2.667,02	
45159	19933985	2.1.1.02.01.001		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 210368 - 2025/1420	2.763,00		
45159	19933985		1.1.1.02.02.008	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 210368 - 2025/1420		2.763,00	
45159	19933986	2.1.1.02.01.001		M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA NF 97357 - 2025/0969	111.920,00		
45159	19933986		1.1.1.02.02.008	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA NF 97357 - 2025/0969		111.920,00	
45159	19933987	2.1.1.02.01.004		RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA NF 20372 - 2025/10233	729,45		
45159	19933987		1.1.1.02.02.008	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA NF 20372 - 2025/10233		729,45	
45159	19933988	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 436369 - 2025/1437	8.352,00		
45159	19933988		1.1.1.02.02.008	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 436369 - 2025/1437		8.352,00	
45159	19933989	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772710 - 2025/1461	7.505,10		
45159	19933989		1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772710 - 2025/1461		7.505,10	
45159	19933990	2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 476 - 2025/1443	186.306,85		
45159	19933990		1.1.1.02.02.008	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 476 - 2025/1443		186.306,85	
45159	19933991	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA NF 50827 - 2025/1183	8.550,08		
45159	19933991		1.1.1.02.02.008	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA NF 50827 - 2025/1183		8.550,08	
45159	19933992	2.1.1.02.01.001		SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 5419 - 2025/1609	1.525,00		
45159	19933992		1.1.1.02.02.008	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 5419 - 2025/1609		1.525,00	
45159	19933993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4027	39.417,00		
45159	19933993		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4027		39.417,00	
45159	19933994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1804	5.775,00		
45159	19933994		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE		5.775,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933995	2.1.1.02.01.001		EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1804		
45159	19933995		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12884	440,00	
45159	19933996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12884		440,00
45159	19933996		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 65744	26.448,96	
45159	19933997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 65744		26.448,96
45159	19933997		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4683	36.920,12	
45159	19933998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4683		36.920,12
45159	19933998		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 138	31.075,00	
45159	19933999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 138		31.075,00
45159	19933999		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435995	26.760,00	
45159	19934000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435995		26.760,00
45159	19934000		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43579	25.731,60	
45159	19934001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43579		25.731,60
45159	19934001		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105881	6.120,00	
45159	19934002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105881		6.120,00
45159	19934002		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105759	8.245,00	
45159	19934003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105759		8.245,00
45159	19934003		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105762	8.245,00	
45159	19934004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105762		8.245,00
45159	19934004		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 002/2025	18.073,76	
45159	19934005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 002/2025		18.073,76
45159	19934005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO	17.568,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934005		1.1.1.02.02.008	BRASIL LTDA 81935		
45159	19934006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81935	16.423,75	17.568,00
45159	19934006		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 478		16.423,75
45159	19934007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818116	15.536,98	
45159	19934007		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818116		15.536,98
45159	19934008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117512	14.950,00	
45159	19934008		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117512		14.950,00
45159	19934009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117770	14.750,00	
45159	19934009		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117770		14.750,00
45159	19934010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 153	12.356,11	
45159	19934010		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 153		12.356,11
45159	19934011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 477	10.065,00	
45159	19934011		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 477		10.065,00
45159	19934012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1819249	6.361,60	
45159	19934012		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1819249		6.361,60
45159	19934013	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025/1670	6.000,00	
45159	19934013		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025/1670		6.000,00
45159	19934014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94432	5.964,00	
45159	19934014		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94432		5.964,00
45159	19934015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200288	5.638,51	
45159	19934015		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL		5.638,51
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934016	2.1.1.02.01.001		ARMAZENADORA E DIST LTDA 200288		
45159	19934016		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9378	195,00	
45159	19934017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9378		195,00
45159	19934017		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1077	216,64	
45159	19934018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1077		216,64
45159	19934018		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3286	231,66	
45159	19934019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3286		231,66
45159	19934019		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 402866	263,80	
45159	19934020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 402866		263,80
45159	19934020		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1575	345,93	
45159	19934021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1575		345,93
45159	19934021		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1093	441,00	
45159	19934022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1093		441,00
45159	19934022		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56039	513,81	
45159	19934023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56039		513,81
45159	19934023		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1660	890,00	
45159	19934024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1660		890,00
45159	19934024		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435440	1.114,20	
45159	19934025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435440		1.114,20
45159	19934025		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43573	1.237,55	
45159	19934026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43573		1.237,55
45159	19934026			PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED	1.307,12	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934026		1.1.1.02.02.008	E HOSP LTDA 818337		
45159	19934027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818337	1.307,12	
45159	19934027		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 525	1.371,96	
45159	19934028	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 525		1.371,96
45159	19934028		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PAGTO 05/03/2025 0084/2025	234.591,77	
45159	19934029	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PAGTO 05/03/2025 0084/2025		234.591,77
45159	19934029		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VALERIA DE SOUZA ABREU 0097/2025	10.309,19	
45159	19934030	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VALERIA DE SOUZA ABREU 0097/2025		10.309,19
45159	19934030		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025	37.207,65	
45159	19934031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025		37.207,65
45159	19934031		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52663	1.400,00	
45159	19934032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52663		1.400,00
45159	19934032		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 35997	2.279,25	
45159	19934033	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 35997		2.279,25
45159	19934033		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87	2.464,09	
45159	19934034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87		2.464,09
45159	19934034		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200267	2.522,59	
45159	19934035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200267		2.522,59
45159	19934035		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43540	3.381,77	
45159	19934036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43540		3.381,77
45159	19934036		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 22966	3.655,00	
45159	19934036		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA		3.655,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934037	2.1.1.02.01.001		LTDA 22966		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA	3.681,66	
45159	19934037		1.1.1.02.02.008	LTDA 22948		3.681,66
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA		
45159	19934038	2.1.1.02.01.001		LTDA 22948		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SALUTE MED	4.220,00	
45159	19934038		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 983		4.220,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SALUTE MED		
45159	19934039	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 983		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO	4.225,54	
45159	19934039		1.1.1.02.02.008	BRASIL LTDA 10686		4.225,54
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO		
45159	19934040	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 10686		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO	4.260,85	
45159	19934040		1.1.1.02.02.008	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.260,85
				772726		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO		
45159	19934041	2.1.1.02.01.001		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.593,85	
				772726		
45159	19934041		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		4.593,85
				HOSPITALAR LTDA 106468		
45159	19934042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		
				HOSPITALAR LTDA 106468		
45159	19934042		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/	4.608,00	
				IMPOSTO 31986		
45159	19934043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/		4.608,00
				IMPOSTO 31986		
45159	19934043		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL	4.775,00	
				DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17589		
45159	19934043		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL		4.775,00
				DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17589		
45159	19934044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL	5.077,90	
				HOSPITALAR LTDA 261358		
45159	19934044		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL		5.077,90
				HOSPITALAR LTDA 261358		
Total do dia:					8.169.548,46	8.169.548,46
GOIANIA, 07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19882783	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4659 BR	222.564,99	222.564,99

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LANDRY		
42582	19886265	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2773125 PRIME	3.979,00	3.979,00
42582	19887578	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 36602 PLANISA	11.357,80	11.357,80
42582	19887581	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3575 DUTOS QUIMICA	2.420,28	2.420,28
42613	19925887	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880	3.237,78	3.237,78
45099	19907237	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	165.588,04	
45099	19907237		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		165.588,04
45099	19907238	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.395,60	
45099	19907238		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.395,60
45099	19907239	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14.452,32	
45099	19907239		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14.452,32
45099	19907248	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	724,50	
45099	19907248		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		724,50
45099	19907249	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	473,40	
45099	19907249		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		473,40
45099	19907260	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.549,80	
45099	19907260		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.549,80
45099	19907261	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.319,50	
45099	19907261		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.319,50
45099	19907269	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,88	
45099	19907269		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18,88
45099	19907270	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.791,80	
45099	19907270		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.791,80
45159	19933317	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	0,90	
45159	19933317		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,90
45159	19933318	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6,12	
45159	19933318		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6,12
45159	19933526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1181	905,00	
45159	19933526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1181		905,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19933556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32895	7.802,74		
45159	19933556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32895		7.802,74	
45159	19933562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4734	625,00		
45159	19933562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4734		625,00	
45159	19933563	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620992	115,00		
45159	19933563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620992		115,00	
45159	19933568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403899	1.560,00		
45159	19933568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403899		1.560,00	
45159	19933569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37780	9.120,00		
45159	19933569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37780		9.120,00	
45159	19933601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319606	2.774,43		
45159	19933601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319606		2.774,43	
45159	19933611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97652	1.440,00		
45159	19933611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97652		1.440,00	
45159	19933616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734	14.034,91		
45159	19933616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734		14.034,91	
45159	19933617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645	3.110,11		
45159	19933617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645		3.110,11	
45159	19933626	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56185	114,20		
45159	19933626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56185		114,20	
45159	19933629	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977	196,00		
45159	19933629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977		196,00	
45159	19933657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620886	42.897,50		
45159	19933657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620886		42.897,50	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51501	5.649,14	
45159	19933664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51501		5.649,14
45159	19933665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62426	632,40	
45159	19933665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62426		632,40
45159	19933666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17044	6.408,87	
45159	19933666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17044		6.408,87
45159	19933671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080	4.433,60	
45159	19933671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080		4.433,60
45159	19933688	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 174	1.600,00	
45159	19933688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 174		1.600,00
45159	19933691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46060	1.180,00	
45159	19933691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46060		1.180,00
45159	19933698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45108	6.258,54	
45159	19933698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45108		6.258,54
45159	19933700	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 42756	43,00	
45159	19933700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 42756		43,00
45159	19933702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32795	21.772,00	
45159	19933702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32795		21.772,00
45159	19933704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40305	56.279,61	
45159	19933704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40305		56.279,61
45159	19933706	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56197	913,44	
45159	19933706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56197		913,44
45159	19933711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72205	2.900,00	
45159	19933711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72205		2.900,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		07 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19933712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37825	1.116,86		
45159	19933712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37825		1.116,86	
45159	19933717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878	1.900,80		
45159	19933717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878		1.900,80	
45159	19933718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939	2.050,00		
45159	19933718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939		2.050,00	
45159	19933736	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 963901	649,80		
45159	19933736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 963901		649,80	
45159	19933755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669699	6.430,40		
45159	19933755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669699		6.430,40	
45159	19933775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 211839	1.575,00		
45159	19933775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 211839		1.575,00	
45159	19933779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1195	927,00		
45159	19933779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1195		927,00	
45159	19933804	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125	4.370,42		
45159	19933804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125		4.370,42	
45159	19933805	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126	1.009,12		
45159	19933805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126		1.009,12	
45159	19933812	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3575	2.500,00		
45159	19933812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3575		2.500,00	
45159	19933813	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 286765	1.829,00		
45159	19933813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 286765		1.716,51	
45159	19933813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM		27,44	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16							

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933813		2.1.1.02.09.005	RADIOPROTECAO S/S LTDA		
45159	19933832	3.2.1.40.15.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		85,05
45159	19933832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 10303	103,03	
45159	19933833	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 10303		103,03
45159	19933833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002	8.500,00	
45159	19933845	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002		8.500,00
45159	19933845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36602	12.166,47	
45159	19933845		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36602		11.418,23
45159	19933845		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		182,50
45159	19933852	3.2.1.40.15.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		565,74
45159	19933852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001879	841,26	
45159	19933859	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001879		841,26
45159	19933859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880	3.237,78	
45159	19933871	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880		3.237,78
45159	19933871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590	7.601,35	
45159	19933871		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590		6.981,84
45159	19933871		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		114,02
45159	19933871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		152,03
45159	19933873	3.2.1.30.03.006		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		353,46
45159	19933873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16805020	501,24	
45159	19933879	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16805020		501,24
45159	19933879			REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153	10.200,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153		9.996,00
45159	19933879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA		204,00
45159	19933917	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178747	7.215,92	
45159	19933917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178747		7.215,92
45159	19933918	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178748	160,00	
45159	19933918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178748		160,00
45159	19933922	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025001849	1.561,80	
45159	19933922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025001849		1.561,80
45159	19933943	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4659	252.659,58	
45159	19933943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4659		197.958,77
45159	19933943		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		27.792,55
45159	19933943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.526,60
45159	19933943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.632,98
45159	19933943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.748,68
45159	19934045	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FOLHA COMPLEMENTAR 02/2025 - JOSE AUGUSTO ROMUALDO DA SILVA 0107/2025	1.037,42	
45159	19934045		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FOLHA COMPLEMENTAR 02/2025 - JOSE AUGUSTO ROMUALDO DA SILVA 0107/2025		1.037,42
Total do dia:					973.790,45	973.790,45
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19886269	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 22741 AMIL	1.833,00	1.833,00
42582	19886280	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 444 GBM	82.639,76	82.639,76
42582	19886282	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 780 LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
42582	19886283	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 463 ROSSO	32.176,59	32.176,59
42582	19887589	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3507 ATHOS + (PROV A MAIOR)	24.319,61	24.319,61

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19896795	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 149 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
45060	19887586	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS S/ RESCISÃO - KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025	382,77	382,77
45060	19887590	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS S/ RESCISÃO - LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025	166,92	166,92
45099	19907255	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.613,08	
45099	19907255		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.613,08
45099	19907273	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,05	
45099	19907273		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,05
45159	19933265	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933265		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
45159	19933281	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933281		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
45159	19933282	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933282		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
45159	19933283	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933283		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
45159	19933428	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	925,37	
45159	19933428		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA		925,37
45159	19933429	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	11.148,56	
45159	19933429		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF		11.148,56
45159	19933430	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA	2.008,33	
45159	19933430		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA		2.008,33
45159	19933431	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. OI	1.430,05	
45159	19933431		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. OI		1.430,05
45159	19933432	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO	4.712,69	
45159	19933432		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO		4.712,69
45159	19933433	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO	5.301,77	
45159	19933433		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO		5.301,77
45159	19933434	2.1.1.02.12.008		ISSQN 02/2025 -	624,01	
45159	19933434		1.1.1.02.02.008	ISSQN 02/2025 -		624,01
45159	19933486	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUIS GABRIEL	467,54	
45159	19933486		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUIS GABRIEL		467,54

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19933487	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LUIZA RIO	7.142,02		
45159	19933487		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LUIZA RIO		7.142,02	
45159	19933488	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANA INGRID	948,84		
45159	19933488		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANA INGRID		948,84	
45159	19933489	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. INOVACAO SERVICOS	237.483,00		
45159	19933489		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. INOVACAO SERVICOS		237.483,00	
45159	19933583	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241	1.314,80		
45159	19933583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241		1.314,80	
45159	19933585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 36690	506,50		
45159	19933585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 36690		506,50	
45159	19933586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17057	311,37		
45159	19933586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17057		311,37	
45159	19933589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 192519	11.690,00		
45159	19933589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 192519		11.690,00	
45159	19933593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108058	2.880,00		
45159	19933593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108058		2.880,00	
45159	19933614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1829469	2.994,51		
45159	19933614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1829469		2.994,51	
45159	19933632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 17953	1.261,93		
45159	19933632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 17953		1.261,93	
45159	19933633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785728	1.588,45		
45159	19933633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785728		1.588,45	
45159	19933642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785702	1.575,44		
45159	19933642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785702		1.575,44	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933643	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5910	61.350,00	
45159	19933643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5910		61.350,00
45159	19933658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20443	900,00	
45159	19933658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20443		900,00
45159	19933699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1829462	8.644,80	
45159	19933699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1829462		8.644,80
45159	19933721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6289	1.735,00	
45159	19933721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6289		1.735,00
45159	19933743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99109	4.760,96	
45159	19933743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99109		4.760,96
45159	19933760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11286	3.330,00	
45159	19933760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11286		3.330,00
45159	19933766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620057	8.377,00	
45159	19933766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620057		8.377,00
45159	19933767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 335715	1.560,00	
45159	19933767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 335715		1.560,00
45159	19933789	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824	780,00	
45159	19933789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824		764,40
45159	19933789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		15,60
45159	19933790	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253337985	15,98	
45159	19933790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253337985		15,98
45159	19933794	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 250318101297	3.519,20	
45159	19933794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 250318101297		3.519,20
45159	19933824	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	2.406,30	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933824		2.1.1.02.01.004	130258 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		2.406,30
45159	19933828	3.2.1.30.05.001		130258 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 444	433.408,87	
45159	19933828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 444		379.232,75
45159	19933828		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		16.686,24
45159	19933828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.334,09
45159	19933828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		13.002,27
45159	19933828		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		20.153,52
45159	19933834	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321	4.880,00	
45159	19933834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321		4.653,08
45159	19933834		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		226,92
45159	19933835	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476	1.720,00	
45159	19933835	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476	422,40	
45159	19933835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476		2.035,28
45159	19933835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		107,12
45159	19933842	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 003/2025	20.000,00	
45159	19933842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 003/2025		18.073,76
45159	19933842		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.926,24
45159	19933851	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212	300,00	
45159	19933851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212		300,00
45159	19933854	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 131252	771,01	
45159	19933854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 131252		771,01
45159	19933856	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 369	2.692,80	
45159	19933856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 369		2.638,94
45159	19933856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		53,86
45159	19933860	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3507	5.864,50	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3507		5.571,27
45159	19933860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		293,23
45159	19933865	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025	7.500,00	
45159	19933865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025		6.333,50
45159	19933865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.166,50
45159	19933869	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 472593	2.520,00	
45159	19933869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 472593		2.402,82
45159	19933869		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		117,18
45159	19933870	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1471	2.490,00	
45159	19933870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1471		2.490,00
45159	19933885	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 463	37.005,20	
45159	19933885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 463		35.391,77
45159	19933885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.613,43
45159	19933905	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741	1.833,00	
45159	19933905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741		1.741,35
45159	19933905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
45159	19933945	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 149	196.719,98	
45159	19933945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 149		162.848,51
45159	19933945		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		18.490,62
45159	19933945		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.680,97
45159	19933945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.883,38
45159	19933945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.816,50
45159	19933948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/03/2025	1.006,00	
45159	19933948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025	3.410,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19933948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	BORDERÔ	9111	TOP	MED	IMPORTACAO	E	613,89		
				DISTRIBUICAO	LTDA	10/03/2025							
45159	19933948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	BORDERÔ	9111	TOP	MED	IMPORTACAO	E	613,89		
				DISTRIBUICAO	LTDA	10/03/2025							
45159	19933948		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9111 C/C N? 291								5.643,78	
45159	19934046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118870							346,22		
45159	19934046		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118870								346,22	
45159	19934047	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8287							360,00		
45159	19934047		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8287								360,00	
45159	19934048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118872							545,39		
45159	19934048		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118872								545,39	
45159	19934049	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21642							573,96		
45159	19934049		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21642								573,96	
45159	19934050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118866							899,19		
45159	19934050		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118866								899,19	
45159	19934051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1030							1.497,55		
45159	19934051		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1030								1.497,55	
45159	19934052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-460							1.598,62		
45159	19934052		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-460								1.598,62	
45159	19934053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4683							1.943,16		
45159	19934053		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4683								1.943,16	
45159	19934054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92							2.931,59		
45159	19934054		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92								2.931,59	
45159	19934055	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH							3.030,00		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934055		1.1.1.02.02.008	D-645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		3.030,00
45159	19934056	2.1.1.02.09.004		D-645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	3.865,71	
45159	19934056		1.1.1.02.02.008	D-4688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		3.865,71
45159	19934057	2.1.1.02.09.004		D-4688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	3.942,36	
45159	19934057		1.1.1.02.02.008	D-443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		3.942,36
45159	19934058	2.1.1.02.09.004		D-443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	5.411,07	
45159	19934058		1.1.1.02.02.008	D-65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		5.411,07
45159	19934059	2.1.1.02.09.004		D-65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	5.883,38	
45159	19934059		1.1.1.02.02.008	D-149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		5.883,38
45159	19934060	2.1.1.02.09.004		D-149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	6.308,24	
45159	19934060		1.1.1.02.02.008	D-118873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		6.308,24
45159	19934061	2.1.1.02.09.004		D-118873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	8.750,00	
45159	19934061		1.1.1.02.02.008	D-4840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		8.750,00
45159	19934062	2.1.1.02.09.004		D-4840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	12.270,69	
45159	19934062		1.1.1.02.02.008	D-442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		12.270,69
45159	19934063	2.1.1.02.09.004		D-442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	12.632,98	
45159	19934063		1.1.1.02.02.008	D-4659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		12.632,98
45159	19934064	2.1.1.02.09.004		D-4659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	27.541,81	
45159	19934064		1.1.1.02.02.008	D-337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		27.541,81
45159	19934065	2.1.1.02.09.004		D-337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	30.525,61	
45159	19934065		1.1.1.02.02.008	D-3818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		30.525,61

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934066	2.1.1.02.09.004		D-3818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	49,67	
45159	19934066		1.1.1.02.02.008	D-4681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		49,67
45159	19934067	2.1.1.02.09.004		D-4681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	237,10	
45159	19934067	3.2.1.40.21.002		D-04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	24,28	
45159	19934067		1.1.1.02.02.008	D-04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		261,38
45159	19934068	2.1.1.02.01.001		D-04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTER DO BRASIL	1.947,26	
45159	19934068		1.1.1.02.02.008	LTDA 143470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTER DO BRASIL		1.947,24
45159	19934068		3.2.1.01.03.002	LTDA 143470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTER DO BRASIL		0,02
45159	19934069	2.1.1.02.09.004		LTDA 143470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN REF 02/2025	208,12	
45159	19934069		1.1.1.02.02.008	02/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN REF 02/2025		208,12
45159	19934070	2.1.1.02.01.001		02/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM	114,00	
45159	19934070		1.1.1.02.02.008	DE GAS - EIRELI 24114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM		114,00
45159	19934071	2.1.1.02.01.001		DE GAS - EIRELI 24114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM	1.544,00	
45159	19934071		1.1.1.02.02.008	DE GAS - EIRELI 24113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM		1.544,00
45159	19934072	2.1.1.02.05.003		DE GAS - EIRELI 24113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANA LUIZA SILVA RIO	8.488,96	
45159	19934072		1.1.1.02.02.008	0110/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANA LUIZA SILVA RIO		8.488,96
45159	19934073	2.1.1.02.05.003		0110/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO -	2.147,97	
45159	19934073		1.1.1.02.02.008	KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO -		2.147,97
45159	19934074	2.1.1.02.05.003		KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO -	764,63	
45159	19934074		1.1.1.02.02.008	LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO -		764,63
45159	19934075	2.1.1.02.05.003		LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DANYELLE MATOS	0,40	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934075	1.1.1.02.02.008		RAYZER COMPLEMENTAR 0115/2025		
45159	19934076	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DANYELLE MATOS RAYZER COMPLEMENTAR 0115/2025	1.990,00	0,40
45159	19934076	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 133		1.990,00
45159	19934077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316616	527,20	
45159	19934077	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316616		527,20
45159	19934078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2503.018113001	1.473,65	
45159	19934078	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2503.018113001		1.473,65
45159	19934079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2503.018113002	381,03	
45159	19934079	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2503.018113002		381,03
45159	19934080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000410866	381,02	
45159	19934080	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000410866		381,02
45159	19934081	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025001849	1.561,80	
45159	19934081	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025001849		1.561,80
45159	19934082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001879	841,26	
45159	19934082	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001879		841,26
45159	19934083	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025	382,77	
45159	19934083	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025		382,77
45159	19934084	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025	166,92	
45159	19934084	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025		166,92
45159	19934085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331	11.324,55	
45159	19934085	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331	186,85	
45159	19934085	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMPORTACAO		11.511,40
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331		
45159	19934086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 191019	1.241,22	
45159	19934086		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 191019		1.241,22
45159	19934087	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-829	0,08	
45159	19934087		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-829		0,08
45159	19934088	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-825	0,11	
45159	19934088		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-825		0,11
45159	19934089	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12423	0,40	
45159	19934089		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12423		0,40
45159	19934090	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12421	0,40	
45159	19934090		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12421		0,40
45159	19934091	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12420	0,40	
45159	19934091		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12420		0,40
45159	19934092	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12419	0,40	
45159	19934092		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12419		0,40
45159	19934093	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-826	3,04	
45159	19934093		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-826		3,04
45159	19934094	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12422	3,60	
45159	19934094		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12422		3,60
45159	19934095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-830	3,84	
45159	19934095		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-830		3,84
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 10 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45159	19934096	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-824	7,61
45159	19934096		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-824	7,61
45159	19934097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10787	13,63
45159	19934097		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10787	13,63
45159	19934098	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-823	14,22
45159	19934098		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-823	14,22
45159	19934099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6141	17,78
45159	19934099		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6141	17,78
45159	19934100	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13140	18,24
45159	19934100		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13140	18,24
45159	19934101	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2801	20,80
45159	19934101		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2801	20,80
45159	19934102	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-827	24,80
45159	19934102		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-827	24,80
45159	19934103	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-221	27,00
45159	19934103		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-221	27,00
45159	19934104	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-733	54,44
45159	19934104		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-733	54,44
45159	19934105	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10788	34,22
45159	19934105		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10788	34,22
45159	19934106	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5806	36,93

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934106		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5806		36,93
45159	19934107	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-05	37,94	
45159	19934107		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-05		37,94
45159	19934108	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14290	38,40	
45159	19934108		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14290		38,40
45159	19934109	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6140	45,45	
45159	19934109		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6140		45,45
45159	19934110	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2923	52,00	
45159	19934110		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2923		52,00
45159	19934111	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-822	52,03	
45159	19934111		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-822		52,03
45159	19934112	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-366	53,86	
45159	19934112		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-366		53,86
45159	19934113	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14288	57,60	
45159	19934113		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14288		57,60
45159	19934114	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14289	57,60	
45159	19934114		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14289		57,60
45159	19934115	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11430	63,89	
45159	19934115		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11430		63,89
45159	19934116	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6959	66,08	
45159	19934116		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6959		66,08

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19934117	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2773	68,00		
45159	19934117		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2773		68,00	
45159	19934118	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27144	82,48		
45159	19934118		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27144		82,48	
45159	19934119	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22532	91,65		
45159	19934119		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22532		91,65	
45159	19934120	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-828	93,96		
45159	19934120		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-828		93,96	
45159	19934121	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87	95,45		
45159	19934121		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87		95,45	
45159	19934122	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1	110,12		
45159	19934122		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1		110,12	
45159	19934123	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27139	115,19		
45159	19934123		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27139		115,19	
45159	19934124	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6887	128,80		
45159	19934124		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6887		128,80	
45159	19934125	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6886	142,88		
45159	19934125		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6886		142,88	
45159	19934126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-802	150,00		
45159	19934126		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-802		150,00	
45159	19934127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6525	152,03		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934127		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6525		152,03
45159	19934128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3597	250,41	
45159	19934128		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3597		250,41
45159	19934129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-84	280,50	
45159	19934129		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-84		280,50
45159	19934130	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29201	284,78	
45159	19934130		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29201		284,78
45159	19934131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1349	295,12	
45159	19934131		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1349		295,12
45159	19934132	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6956	316,50	
45159	19934132		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6956		316,50
45159	19934477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	17.094,00	
45159	19934477		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		17.094,00
45159	19934478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	5.614,09	
45159	19934478		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		5.614,09
45159	19934479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025	7.680,40	
45159	19934479		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025		7.680,40
45159	19934480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025	6.430,40	
45159	19934480		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025		6.430,40
45159	19934481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/03/2025	14.975,00	
45159	19934481		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/03/2025		14.975,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/03/2025	3.542,73	
45159	19934482		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/03/2025		3.542,73
45159	19934483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/03/2025	5.875,97	
45159	19934483		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/03/2025		5.875,97
45159	19934484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 10/03/2025	7.425,00	
45159	19934484		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 10/03/2025		7.425,00
45159	19934485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 10/03/2025	10.584,00	
45159	19934485		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 10/03/2025		10.584,00
45159	19934486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/03/2025	7.868,71	
45159	19934486		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/03/2025		7.868,71
45159	19934487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025	10.650,00	
45159	19934487		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025		10.650,00
45159	19934488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/03/2025	3.405,00	
45159	19934488		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/03/2025		3.405,00
45159	19934489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	220,00	
45159	19934489		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		220,00
45159	19934490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	1.933,70	
45159	19934490		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		1.933,70
45159	19934491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	950,00	
45159	19934491		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		950,00
45159	19934492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 10/03/2025	2.780,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934492		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 10/03/2025		2.780,00
45159	19934493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025	13.177,92	
45159	19934493		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025		13.177,92
45159	19934494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	4.570,00	
45159	19934494		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		4.570,00
45159	19934495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025	143.016,77	
45159	19934495		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025		143.016,77
45159	19934496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025	20.385,80	
45159	19934496		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025		20.385,80
45159	19934497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025	12.364,87	
45159	19934497		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025		12.364,87
45159	19934498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025	7.849,31	
45159	19934498		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025		7.849,31
45159	19934499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/03/2025	200,00	
45159	19934499		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/03/2025		200,00
45159	19934500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025	500,00	
45159	19934500		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025		500,00
45159	19934501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025	4.775,00	
45159	19934501		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025		4.775,00
45159	19934502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/03/2025	913,44	
45159	19934502		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/03/2025		913,44

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45159	19934503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/03/2025	1.301,65
45159	19934503		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/03/2025	1.301,65
45159	19934504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	1.937,55
45159	19934504		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	1.937,55
45159	19934505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	1.680,00
45159	19934505		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	1.680,00
45159	19934506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/03/2025	16.295,08
45159	19934506		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/03/2025	16.295,08
45159	19934507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 10/03/2025	137.112,50
45159	19934507		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 10/03/2025	137.112,50
45159	19934508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 10/03/2025	1.780,00
45159	19934508		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 10/03/2025	1.780,00
45159	19934509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 10/03/2025	1.911,00
45159	19934509		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 10/03/2025	1.911,00
45159	19934510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 10/03/2025	6.626,70
45159	19934510		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 10/03/2025	6.626,70
45159	19934511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025	890,00
45159	19934511		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025	890,00
45159	19934512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025	890,00
45159	19934512		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025	890,00
45159	19934513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025	6.000,00
45159	19934513		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025	6.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 10/03/2025	6.354,00	
45159	19934514		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 10/03/2025		6.354,00
45159	19934515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 10/03/2025	1.372,20	
45159	19934515		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 10/03/2025		1.372,20
45159	19934516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/03/2025	2.850,00	
45159	19934516		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/03/2025		2.850,00
45159	19934517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/03/2025	7.525,00	
45159	19934517		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/03/2025		7.525,00
45159	19934518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	697,52	
45159	19934518		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		697,52
45159	19934519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/03/2025	2.445,00	
45159	19934519		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/03/2025		2.445,00
45159	19934520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 10/03/2025	303,63	
45159	19934520		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 10/03/2025		303,63
45159	19934703	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 2025/0861	9,20	
45159	19934703		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 2025/0861		9,20
Total do dia:					2.094.317,06	2.094.317,06
GOIANIA, 11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19886281	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 446 GBM	178.246,20	178.246,20
42582	19893412	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3692 MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
42582	19896102	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17245	2.780,00	2.780,00
42582	19896901	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 5091 DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45098	19907203	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391435	2.045,00	
45098	19907203		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391435		2.045,00
45098	19907204	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391436	2.045,00	
45098	19907204		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391436		2.045,00
45098	19907205	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391437	2.045,00	
45098	19907205		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391437		2.045,00
45098	19907206	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391438	2.045,00	
45098	19907206		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391438		2.045,00
45098	19907207	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391439	2.045,00	
45098	19907207		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391439		2.045,00
45098	19907208	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391440	2.045,00	
45098	19907208		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391440		2.045,00
45098	19907209	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391441	2.045,00	
45098	19907209		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391441		2.045,00
45098	19907210	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391442	2.045,00	
45098	19907210		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391442		2.045,00
45098	19907211	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391443	2.045,00	
45098	19907211		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391443		2.045,00
45098	19907212	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391444	2.045,00	
45098	19907212		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391444		2.045,00
45098	19907213	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391445	2.045,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45098	19907213		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391445		2.045,00
45098	19907214	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391446	2.045,00	
45098	19907214		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391446		2.045,00
45098	19907215	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391447	2.045,00	
45098	19907215		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391447		2.045,00
45098	19907216	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391448	2.045,00	
45098	19907216		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391448		2.045,00
45098	19907217	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391452	2.045,00	
45098	19907217		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391452		2.045,00
45098	19907218	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391449	2.045,00	
45098	19907218		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391449		2.045,00
45098	19907219	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391450	2.045,00	
45098	19907219		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391450		2.045,00
45098	19907220	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391451	2.045,00	
45098	19907220		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391451		2.045,00
45098	19907221	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391453	2.045,00	
45098	19907221		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391453		2.045,00
45098	19907222	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391454	2.045,00	
45098	19907222		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391454		2.045,00
45098	19907223	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391455	2.045,00	
45098	19907223		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391455		2.045,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45098	19907224	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391456	2.045,00	
45098	19907224		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391456		2.045,00
45098	19907225	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391457	2.045,00	
45098	19907225		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391457		2.045,00
45098	19907226	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391458	2.045,00	
45098	19907226		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391458		2.045,00
45098	19907227	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391459	2.045,00	
45098	19907227		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391459		2.045,00
45098	19907228	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391460	2.045,00	
45098	19907228		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391460		2.045,00
45098	19907229	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391461	2.045,00	
45098	19907229		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391461		2.045,00
45098	19907230	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391462	2.045,00	
45098	19907230		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391462		2.045,00
45098	19907231	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391463	2.045,00	
45098	19907231		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391463		2.045,00
45098	19907232	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391464	2.045,00	
45098	19907232		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391464		2.045,00
45159	19933266	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933266		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
45159	19933284	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933284		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
45159	19933319	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.266,66	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933319		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.266,66
45159	19933320	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.588,04	
45159	19933320		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.588,04
45159	19933344	1.1.1.02.02.008		DEPOSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR	203,29	
45159	19933344		1.2.1.02.01.003	DEPOSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR		203,29
45159	19933345	1.1.1.02.02.008		CRÉDITO A IDENTIFICAR - CLIC DIGITAL PHOTO LTDA	47,25	
45159	19933345		2.1.1.02.12.003	CRÉDITO A IDENTIFICAR - CLIC DIGITAL PHOTO LTDA		47,25
45159	19933420	1.1.1.02.04.025		APLICAÇÃO	197.835,22	
45159	19933420		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		197.835,22
45159	19933435	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	9.015.472,01	
45159	19933435		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		9.015.472,01
45159	19933490	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KAMILA SOUZA	1.951,61	
45159	19933490		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KAMILA SOUZA		1.951,61
45159	19933491	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES	15.000,00	
45159	19933491		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES		15.000,00
45159	19933535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 289216	16.871,40	
45159	19933535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 289216		16.871,40
45159	19933541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 104110	197,30	
45159	19933541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 104110		197,30
45159	19933546	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200390	3.101,12	
45159	19933546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200390		3.101,12
45159	19933547	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80882	8.532,00	
45159	19933547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80882		8.532,00
45159	19933551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106962	7.780,00	
45159	19933551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106962		7.780,00
45159	19933606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 55759	1.980,00	
45159	19933606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 55759		1.980,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 11 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45159	19933615	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56252	102,76
45159	19933615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56252	102,76
45159	19933620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108124	7.780,00
45159	19933620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108124	7.780,00
45159	19933621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106964	9.715,00
45159	19933621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106964	9.715,00
45159	19933641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390	71.810,00
45159	19933641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390	71.810,00
45159	19933646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 8394	14.350,00
45159	19933646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 8394	14.350,00
45159	19933647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108123	220,00
45159	19933647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108123	220,00
45159	19933648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106965	10.360,00
45159	19933648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106965	10.360,00
45159	19933662	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56229	2.512,25
45159	19933662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56229	2.512,25
45159	19933677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869	5.400,00
45159	19933677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869	5.400,00
45159	19933679	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 823958	764,36
45159	19933679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 823958	21.670,62
45159	19933679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 823958	22.434,98
45159	19933680	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200391	5.157,43
45159	19933680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	5.157,43
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933703	1.1.5.02.01.001		200391 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 11251	1.500,00	
45159	19933703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 11251		1.500,00
45159	19933730	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56251	342,54	
45159	19933730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56251		342,54
45159	19933733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1195029	2.808,11	
45159	19933733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1195029		2.808,11
45159	19933764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 194803	2.836,83	
45159	19933764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 194803		2.836,83
45159	19933765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 8395	807,50	
45159	19933765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 8395		807,50
45159	19933768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78158	26.618,10	
45159	19933768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78158		26.618,10
45159	19933780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 83580	764,00	
45159	19933780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 83580		764,00
45159	19933781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17058	2.230,20	
45159	19933781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17058		2.230,20
45159	19933783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106966	2.320,00	
45159	19933783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106966		2.320,00
45159	19933793	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14081	42.232,53	
45159	19933793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14081		42.232,53
45159	19933799	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908	273,54	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908		273,54
45159	19933802	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3692	18.406,82	
45159	19933802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3692		17.274,81
45159	19933802		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		276,10
45159	19933802		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		855,91
45159	19933811	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22130	10.217,28	
45159	19933811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22130		9.706,42
45159	19933811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		510,86
45159	19933814	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59416	716,10	
45159	19933814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59416		716,10
45159	19933821	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3691	673,72	
45159	19933821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3691		673,72
45159	19933827	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 446	431.848,29	
45159	19933827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 446		402.266,68
45159	19933827		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		16.626,16
45159	19933827		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		12.955,45
45159	19933841	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14346	1.500,00	
45159	19933841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14346		1.442,40
45159	19933841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
45159	19933863	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14347	1.000,00	
45159	19933863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14347		961,60

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
45159	19933876	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713	720,00	
45159	19933876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713		720,00
45159	19933877	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408	200,00	
45159	19933877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408		200,00
45159	19933887	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14345	1.500,00	
45159	19933887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14345		1.442,40
45159	19933887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
45159	19933888	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631	1.578,66	
45159	19933888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631		1.578,66
45159	19933902	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712	2.680,00	
45159	19933902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712		2.680,00
45159	19933903	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710	3.600,00	
45159	19933903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710		3.600,00
45159	19933929	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17245	2.780,00	
45159	19933929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17245		2.780,00
45159	19933941	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5091	175.000,00	
45159	19933941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5091		137.112,50
45159	19933941		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		19.250,00
45159	19933941		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.750,00
45159	19933941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.750,00
45159	19933941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.137,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9160 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025	1.142,88	
45159	19933949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9160 C.A. HOSPITALAR LTDA 11/03/2025	720,00	
45159	19933949		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9160 C/C N? 291		1.862,88
45159	19934133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 633456	15.884,60	
45159	19934133		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 633456		15.884,60
45159	19934521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 11/03/2025	177,97	
45159	19934521		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 11/03/2025		177,97
45159	19934522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025	237.483,00	
45159	19934522		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025		237.483,00
45159	19934523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 11/03/2025	15.000,00	
45159	19934523		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 11/03/2025		15.000,00
45159	19934524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 11/03/2025	2.894,00	
45159	19934524		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 11/03/2025		2.894,00
45159	19934525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/03/2025	324,00	
45159	19934525		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/03/2025		324,00
45159	19934526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025	2.960,00	
45159	19934526		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025		2.960,00
45159	19934527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2025	238,00	
45159	19934527		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2025		238,00
45159	19934528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/03/2025	1.427,70	
45159	19934528		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/03/2025		1.427,70
45159	19934529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 11/03/2025	3.937,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934529		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 11/03/2025		3.937,00
45159	19934530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11/03/2025	1.272,00	
45159	19934530		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11/03/2025		1.272,00
45159	19934531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025	75,90	
45159	19934531		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025		75,90
Total do dia:					10.843.135,18	10.843.135,18

GOIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19881110	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS SAUDE	238.073,87	238.073,87
42582	19881111	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS SAUDE	30.661,88	30.661,88
42582	19893407	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
42582	19896894	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 654 ORALMED	18.000,00	18.000,00
45159	19933285	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933285		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
45159	19933303	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933303		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
45159	19933346	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	0,90	
45159	19933346		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		0,90
45159	19933347	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	25.825,82	
45159	19933347		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		25.825,82
45159	19933436	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025	4.303,92	
45159	19933436		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025		4.303,92
45159	19933492	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DIEGO PEREIRA	983,71	
45159	19933492		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DIEGO PEREIRA		983,71
45159	19933493	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025	4.303,92	
45159	19933493		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025		4.303,92

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19933554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35896	2.476,00		
45159	19933554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35896		2.476,00	
45159	19933584	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51506	68,50		
45159	19933584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51506		68,50	
45159	19933612	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52425	64,90		
45159	19933612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52425		64,90	
45159	19933649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30811	9.181,40		
45159	19933649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30811		9.181,40	
45159	19933663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 824177	4.272,72		
45159	19933663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 824177		4.272,72	
45159	19933672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 964801	2.280,00		
45159	19933672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 964801		2.280,00	
45159	19933678	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52422	64,90		
45159	19933678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52422		64,90	
45159	19933684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 38573	900,00		
45159	19933684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 38573		900,00	
45159	19933727	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56270	1.792,86		
45159	19933727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56270		1.792,86	
45159	19933741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51002	4.643,44		
45159	19933741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51002		4.643,44	
45159	19933777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30882	171,30		
45159	19933777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30882		171,30	
45159	19933791	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	1.689,96		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				27394		
45159	19933791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		1.501,53
				27394		
45159	19933791		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		25,35
45159	19933791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		84,50
45159	19933791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		78,58
45159	19933797	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1238	50,00	
45159	19933797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1238		47,50
45159	19933797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
45159	19933808	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663787	232,20	
45159	19933808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663787		232,20
45159	19933815	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120162	10.708,87	
45159	19933815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120162		8.497,48
45159	19933815		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.177,98
45159	19933815		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		160,63
45159	19933815		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		374,81
45159	19933815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		497,97
45159	19933836	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42185	1.500,00	
45159	19933836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42185		1.500,00
45159	19933846	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120160	29.925,68	
45159	19933846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120160		23.746,02
45159	19933846		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		3.291,82
45159	19933846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		448,89
45159	19933846		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.047,40
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.391,55
45159	19933850	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERRAO & SOUZA LTDA 545	3.590,00	
45159	19933850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERRAO & SOUZA LTDA 545		3.465,07
45159	19933850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERRAO & SOUZA LTDA		124,93
45159	19933878	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36917	1.233,85	
45159	19933878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36917		1.157,96
45159	19933878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,51
45159	19933878		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		57,38
45159	19933900	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1239	50,00	
45159	19933900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1239		47,50
45159	19933900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
45159	19933906	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315	19.967,00	
45159	19933906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315		19.268,15
45159	19933906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		698,85
45159	19933907	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654	59.225,00	
45159	19933907		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654		52.621,41
45159	19933907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		888,38
45159	19933907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		2.961,25
45159	19933907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		2.753,96
45159	19933913	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120163	18.213,97	
45159	19933913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120163		14.452,78
45159	19933913		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.003,54

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933913		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		273,21
45159	19933913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		637,49
45159	19933913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		846,95
45159	19933925	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 445	21.190,31	
45159	19933925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 445		18.541,52
45159	19933925		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		815,83
45159	19933925		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		211,90
45159	19933925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		635,71
45159	19933925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		985,35
45159	19933944	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120161	179.225,35	
45159	19933944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120161		142.215,32
45159	19933944		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		19.714,79
45159	19933944		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.688,38
45159	19933944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.272,89
45159	19933944		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.333,97
45159	19934134	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025002032	2.200,00	
45159	19934134		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025002032		2.200,00
45159	19934135	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PGTO 12/03/2025 0084/2025	24.813,72	
45159	19934135		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PGTO 12/03/2025 0084/2025		24.813,72
Total do dia:					728.295,68	728.295,68
GOIANIA, 13 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19880619	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 5491 SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45099	19907244	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	39.647,08		
45099	19907244		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		39.647,08	
45159	19933309	1.1.1.02.04.023		REM BASICA	4.452,26		
45159	19933309		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.452,26	
45159	19933310	1.1.1.02.04.023		CRED JUROS	30.105,10		
45159	19933310		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		30.105,10	
45159	19933321	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	186,38		
45159	19933321		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		186,38	
45159	19933322	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.260,26		
45159	19933322		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.260,26	
45159	19933339	1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESICSÓRIO - 01/2025	124.077,10		
45159	19933339		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESICSÓRIO - 01/2025		124.077,10	
45159	19933348	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 01/2025	160.926,93		
45159	19933348		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 01/2025		160.926,93	
45159	19933545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 182104	46.441,00		
45159	19933545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 182104		46.441,00	
45159	19933550	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56293	1.141,80		
45159	19933550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56293		1.141,80	
45159	19933552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 289002	8.100,00		
45159	19933552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 289002		8.100,00	
45159	19933570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 794	610,00		
45159	19933570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 794		610,00	
45159	19933578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19210	613,89		
45159	19933578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19210		613,89	
45159	19933579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19233	1.227,78		
45159	19933579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19233		1.227,78	
45159	19933580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72235	4.350,00		
45159	19933580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		4.350,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933588	1.1.5.02.01.007		MEDICOS LTDA-SILIGYN 72235		
45159	19933588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56279	12.060,98	
45159	19933613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56279		12.060,98
45159	19933613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106972	950,00	
45159	19933618	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106972		950,00
45159	19933618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200439	3.422,46	
45159	19933618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200439		3.422,46
45159	19933645	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735206	174,00	
45159	19933645	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735206	8.884,41	
45159	19933645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735206		9.058,41
45159	19933673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19221	1.227,78	
45159	19933673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19221		1.227,78
45159	19933674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1371661	468,75	
45159	19933674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1371661		468,75
45159	19933681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295643	525,60	
45159	19933681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295643		525,60
45159	19933739	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200440	4.938,48	
45159	19933739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200440		4.938,48
45159	19933740	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200441	3.610,57	
45159	19933740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200441		3.610,57
45159	19933744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 56088	79,36	
45159	19933744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 56088		79,36
45159	19933774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 14417	990,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 14417		990,00
45159	19933782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UP DISTRIBUIDORA LTDA 16241	3.989,40	
45159	19933782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UP DISTRIBUIDORA LTDA 16241		3.989,40
45159	19933798	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025002135	1.001.541,37	
45159	19933798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025002135		1.001.541,37
45159	19933826	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5519	721,00	
45159	19933826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5519		721,00
45159	19933829	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6974	2.904,00	
45159	19933829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6974		2.759,96
45159	19933829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		144,04
45159	19933849	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5491	16.897,09	
45159	19933849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5491		16.897,09
45159	19933875	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59767	402,06	
45159	19933875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59767		402,06
45159	19933895	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2155	380,00	
45159	19933895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2155		372,36
45159	19933895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7,64
45159	19933899	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6975	2.617,92	
45159	19933899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6975		2.488,07
45159	19933899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		129,85
45159	19933914	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1193	50,00	
45159	19933914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1193		47,50
45159	19933914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
45159	19933923	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27377	834,37	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19933923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27377		741,34	
45159	19933923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		12,52	
45159	19933923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		41,72	
45159	19933923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		38,79	
Total do dia:					1.499.602,24	1.499.602,24	

GOIANIA,		14 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42582	19896899	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 899 INSTI. PAULO REIS	28.000,00	28.000,00	
45099	19907247	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	63.074,90		
45099	19907247		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		63.074,90	
45099	19907259	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.895,90		
45099	19907259		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.895,90	
45099	19907267	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	207,00		
45099	19907267		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		207,00	
45099	19907268	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.596,00		
45099	19907268		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.596,00	
45099	19907275	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.645,78		
45099	19907275		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.645,78	
45159	19933323	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	613,11		
45159	19933323		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		613,11	
45159	19933324	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	4.151,30		
45159	19933324		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.151,30	
45159	19933349	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	500,00		
45159	19933349		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		500,00	
45159	19933375	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	186,26		
45159	19933375		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		186,26	
45159	19933376	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	1.261,16		
45159	19933376		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.261,16	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45521	4.244,64	
45159	19933537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45521		4.244,64
45159	19933542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 626059	6.800,00	
45159	19933542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 626059		6.800,00
45159	19933543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75235	1.662,50	
45159	19933543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75235		1.662,50
45159	19933555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17745	5.055,00	
45159	19933555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17745		5.055,00
45159	19933575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 438575	4.085,40	
45159	19933575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 438575		4.085,40
45159	19933591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107254	1.849,00	
45159	19933591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107254		1.849,00
45159	19933610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45412	16.816,00	
45159	19933610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45412		16.816,00
45159	19933624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107253	7.135,00	
45159	19933624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107253		7.135,00
45159	19933628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176993	8.061,77	
45159	19933628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176993		8.061,77
45159	19933640	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80969	2.043,80	
45159	19933640	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80969	94,80	
45159	19933640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80969		2.138,60
45159	19933650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107255	5.313,70	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107255		5.313,70
45159	19933669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 624792	2.625,00	
45159	19933669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 624792		2.625,00
45159	19933695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108441	1.025,00	
45159	19933695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108441		1.025,00
45159	19933732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19082	613,89	
45159	19933732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19082		613,89
45159	19933734	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 212640	297,00	
45159	19933734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 212640		297,00
45159	19933742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107249	950,00	
45159	19933742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107249		950,00
45159	19933831	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5521	1.483,20	
45159	19933831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5521		1.409,04
45159	19933831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		74,16
45159	19933868	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI 6328	1.700,00	
45159	19933868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI 6328		1.700,00
45159	19933894	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 20030600	3.541,95	
45159	19933894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 20030600		3.541,95
45159	19933940	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 899	29.280,00	
45159	19933940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 899		26.454,48
45159	19933940		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		439,20
45159	19933940		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.024,80
45159	19933940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE		1.361,52
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934136	1.1.1.02.01.001		MEDICINA S/S		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025002107	1.200,00	
45159	19934136		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025002107		1.200,00
Total do dia:					224.009,06	224.009,06
GOIANIA,		15 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933325	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	974,89	
45159	19933325		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		974,89
45159	19933326	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6.583,05	
45159	19933326		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.583,05
45159	19933387	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	799,48	
45159	19933387		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		799,48
45159	19933388	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	5.398,60	
45159	19933388		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.398,60
45159	19933404	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	130,82	
45159	19933404		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		130,82
45159	19933405	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	883,40	
45159	19933405		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		883,40
Total do dia:					14.770,24	14.770,24
GOIANIA,		16 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933327	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.237,08	
45159	19933327		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.237,08
45159	19933328	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.353,59	
45159	19933328		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.353,59
Total do dia:					9.590,67	9.590,67

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19882780	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 1350 ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
42582	19886276	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 3000500129 SANEAGO	97.455,92	97.455,92
42582	19895089	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2952 CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
42582	19896892	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 354 MARTINS + (PROV A MAIOR)	21.875,00	21.875,00
42582	19908429	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 130/131 TEREZA +(PROV A MAIOR)	4.652,85	4.652,85
45060	19887594	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025	87,21	87,21
45159	19933267	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933267		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
45159	19933286	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933286		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
45159	19933296	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933296		1.1.1.02.02.002	TARIFA		2,00
45159	19933304	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933304		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
45159	19933329	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	865,54	
45159	19933329		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		865,54
45159	19933330	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	5.844,70	
45159	19933330		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.844,70
45159	19933350	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTOS JUROS - ANDRE CHECCHETTI	186,85	
45159	19933350		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTOS JUROS - ANDRE CHECCHETTI		186,85
45159	19933351	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.771.846,04	
45159	19933351		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		1.771.846,04
45159	19933437	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	902,13	
45159	19933437		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC		902,13
45159	19933438	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	542,68	
45159	19933438		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS		542,68
45159	19933439	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	530,20	
45159	19933439		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		530,20
45159	19933440	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	34.556,87	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933440		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		34.556,87
45159	19933441	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	1.326,49	
45159	19933441		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		1.326,49
45159	19933442	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	23,39	
45159	19933442		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		23,39
45159	19933443	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	951,25	
45159	19933443		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		951,25
45159	19933444	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	1.031,12	
45159	19933444		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO		1.031,12
45159	19933445	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO JOÃO LEOPOLDO	1.255,17	
45159	19933445		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO JOÃO LEOPOLDO		1.255,17
45159	19933446	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. DIÁRIO OFICIAL	2.380,72	
45159	19933446		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. DIÁRIO OFICIAL		2.380,72
45159	19933494	1.1.1.02.02.002		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO JOÃO LEOPOLDO	1.255,17	
45159	19933494		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO JOÃO LEOPOLDO		1.255,17
45159	19933495	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAILSON PEREIRA	556,36	
45159	19933495		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAILSON PEREIRA		556,36
45159	19933496	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY	8.648,00	
45159	19933496		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY		8.648,00
45159	19933533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 909	2.389,80	
45159	19933533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 909		2.389,80
45159	19933538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 789026	2.856,45	
45159	19933538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 789026		2.856,45
45159	19933544	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 37140	6.700,00	
45159	19933544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 37140		6.700,00
45159	19933564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 40053	11,42	
45159	19933564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 40053		11,42
45159	19933576	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80970	250,90	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80970		250,90
45159	19933587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1221	176,00	
45159	19933587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1221		176,00
45159	19933605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 14428	3.180,00	
45159	19933605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 14428		3.180,00
45159	19933644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21596	543,19	
45159	19933644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21596		543,19
45159	19933729	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3445	231,66	
45159	19933729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3445		231,66
45159	19933738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45578	1.770,60	
45159	19933738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45578		1.770,60
45159	19933806	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 354	16.590,00	
45159	19933806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 354		15.569,71
45159	19933806		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		248,85
45159	19933806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		771,44
45159	19933843	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7041	1.343,00	
45159	19933843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7041		1.276,39
45159	19933843		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		66,61
45159	19933853	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2952	1.040,00	
45159	19933853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2952		988,00
45159	19933853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		52,00
45159	19933884	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74123630	905,22	
45159	19933884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV.		905,22
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 74123630		
45159	19933896	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500129	166.628,26	
45159	19933896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500129		166.628,26
45159	19933916	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1350	9.520,00	
45159	19933916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1350		9.313,42
45159	19933916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		206,58
45159	19933920	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12425	950,00	
45159	19933920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12425		891,58
45159	19933920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		14,25
45159	19933920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		44,17
45159	19933928	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74124117	10,70	
45159	19933928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74124117		10,70
45159	19933935	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 130	2.811,42	
45159	19933935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 130		2.811,42
45159	19933946	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12424	582,00	
45159	19933946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12424		546,21
45159	19933946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		8,73
45159	19933946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		27,06
45159	19933950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9178 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 17/03/2025	1.001.541,37	
45159	19933950		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO BORDERÔ 9178 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 17/03/2025		1.001.541,37
45159	19934137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343	17.739,55	
45159	19934137		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343		17.739,55
45159	19934138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456	920,16	
45159	19934138		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456		920,16

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2025													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031										1.150,00	
45159	19934139		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031											1.150,00
45159	19934140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138										1.464,00	
45159	19934140		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138											1.464,00
45159	19934141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977										1.713,92	
45159	19934141		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977											1.713,92
45159	19934142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056										7.664,00	
45159	19934142		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056											7.664,00
45159	19934143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250318101297										3.519,20	
45159	19934143		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250318101297											3.519,20
45159	19934144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253337985										15,98	
45159	19934144		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253337985											15,98
45159	19934145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 293564										328,80	
45159	19934145		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 293564											328,80
45159	19934146	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663787										2,30	
45159	19934146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663787										232,20	
45159	19934146		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663787											234,50
45159	19934147	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880										3.237,78	
45159	19934147		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880											3.237,78
45159	19934148	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6959										1.276,92	
45159	19934148		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6959											1.276,92
45159	19934149	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 463										35.391,77	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934149		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 463				35.391,77
45159	19934150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734			14.034,91	
45159	19934150		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734				14.034,91
45159	19934151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891			6.816,00	
45159	19934151		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891				6.816,00
45159	19934152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869			5.400,00	
45159	19934152		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869				5.400,00
45159	19934153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710			5.347,50	
45159	19934153		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710				5.347,50
45159	19934154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573			5.200,00	
45159	19934154		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573				5.200,00
45159	19934155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157			4.682,89	
45159	19934155		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157				4.682,89
45159	19934156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080			4.433,60	
45159	19934156		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080				4.433,60
45159	19934157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780			4.311,20	
45159	19934157		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780				4.311,20
45159	19934158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610			3.449,40	
45159	19934158		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610				3.449,40
45159	19934159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645			3.110,11	
45159	19934159		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645				3.110,11

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895	2.730,00	
45159	19934160		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895		2.730,00
45159	19934161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939	2.050,00	
45159	19934161		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939		2.050,00
45159	19934162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878	1.900,80	
45159	19934162		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878		1.900,80
45159	19934163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR 335674	1.540,60	
45159	19934163		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR 335674		1.540,60
45159	19934164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673	1.450,00	
45159	19934164		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673		1.450,00
45159	19934165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387	1.149,80	
45159	19934165		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387		1.149,80
45159	19934166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460	1.136,00	
45159	19934166		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460		1.136,00
45159	19934167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541	990,00	
45159	19934167		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541		990,00
45159	19934168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610	822,72	
45159	19934168		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610		822,72
45159	19934169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972	622,50	
45159	19934169		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972		622,50
45159	19934170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159	613,89	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934170		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159		613,89
45159	19934171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357	540,00	
45159	19934171		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357		540,00
45159	19934172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419	505,00	
45159	19934172		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419		505,00
45159	19934173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626	482,24	
45159	19934173		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626		482,24
45159	19934174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321	342,80	
45159	19934174		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321		342,80
45159	19934175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110	310,00	
45159	19934175		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110		310,00
45159	19934176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908	273,54	
45159	19934176		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908		273,54
45159	19934177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410	202,00	
45159	19934177		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410		202,00
45159	19934178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687	174,55	
45159	19934178		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687		174,55
45159	19934179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608	530,00	
45159	19934179		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608		530,00
45159	19934180	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140	589,76	
45159	19934180		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140		589,76
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 17 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45159	19934181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673	708,75
45159	19934181		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673	708,75
45159	19934182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416	716,10
45159	19934182		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416	716,10
45159	19934183	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713	720,00
45159	19934183		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713	720,00
45159	19934184	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824	764,40
45159	19934184		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824	764,40
45159	19934185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140	856,35
45159	19934185		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140	856,35
45159	19934186	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140	863,55
45159	19934186		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140	863,55
45159	19934187	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126	1.009,12
45159	19934187		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126	1.009,12
45159	19934188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241	1.314,80
45159	19934188		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241	1.314,80
45159	19934189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394	1.501,53
45159	19934189		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394	1.501,53
45159	19934190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116	1.548,50
45159	19934190		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116	1.548,50
45159	19934191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631	1.578,66

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934191		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631		1.578,66
45159	19934192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741	1.741,35	
45159	19934192		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741		1.741,35
45159	19934193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476	2.035,28	
45159	19934193		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476		2.035,28
45159	19934194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145	2.398,00	
45159	19934194		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145		2.398,00
45159	19934195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575	2.500,00	
45159	19934195		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575		2.500,00
45159	19934196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712	2.680,00	
45159	19934196		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712		2.680,00
45159	19934197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089	2.990,16	
45159	19934197		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089		2.990,16
45159	19934198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400	3.245,00	
45159	19934198		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400		3.245,00
45159	19934199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710	3.600,00	
45159	19934199		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710		3.600,00
45159	19934200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504	3.850,00	
45159	19934200		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504		3.850,00
45159	19934201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758	4.199,48	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934201		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758				4.199,48
45159	19934202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125			4.370,42	
45159	19934202		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125				4.370,42
45159	19934203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345			4.481,45	
45159	19934203		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345				4.481,45
45159	19934204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321			4.653,08	
45159	19934204		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321				4.653,08
45159	19934205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370			5.559,56	
45159	19934205		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370				5.559,56
45159	19934206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025			6.333,50	
45159	19934206		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025				6.333,50
45159	19934207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590			6.981,84	
45159	19934207		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590				6.981,84
45159	19934208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151			7.307,98	
45159	19934208		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151				7.307,98
45159	19934209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503			8.080,00	
45159	19934209		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503				8.080,00
45159	19934210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002			8.500,00	
45159	19934210		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002				8.500,00
45159	19934211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533			8.648,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		17 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19934211		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533		8.648,00	
45159	19934212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254	9.765,00		
45159	19934212		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254		9.765,00	
45159	19934213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517	9.972,62		
45159	19934213		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517		9.972,62	
45159	19934214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153	9.996,00		
45159	19934214		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153		9.996,00	
45159	19934215	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84	12.469,50		
45159	19934215		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84		12.469,50	
45159	19934216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315	19.268,15		
45159	19934216		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315		19.268,15	
45159	19934217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927	6.430,40		
45159	19934217		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927		6.430,40	
45159	19934218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924	6.430,40		
45159	19934218		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924		6.430,40	
45159	19934219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610	6.430,40		
45159	19934219		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610		6.430,40	
45159	19934220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025	23.264,40		
45159	19934220		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025		23.264,40	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 17 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45159	19934221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654	52.621,41
45159	19934221		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654	52.621,41
45159	19934222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390	71.810,00
45159	19934222		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390	71.810,00
45159	19934223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818	478.336,23
45159	19934223		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818	478.336,23
45159	19934224	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422	276,10
45159	19934224	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422	25,53
45159	19934224		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422	301,63
45159	19934225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430	1.154,48
45159	19934225		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430	1.154,48
45159	19934226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419	19,60
45159	19934226		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419	19,60
45159	19934227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423	19,60
45159	19934227		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423	19,60
45159	19934228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421	19,60
45159	19934228		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421	19,60
45159	19934229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356	137,20
45159	19934229		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356	137,20
45159	19934230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422	176,40
45159	19934230		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422	176,40
45159	19934231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420	19,60

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934231		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420		19,60
45159	19934232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977	196,00	
45159	19934232		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977		196,00
45159	19934233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408	200,00	
45159	19934233		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408		200,00
45159	19934234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212	300,00	
45159	19934234		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212		300,00
45159	19934235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141	337,72	
45159	19934235		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141		337,72
45159	19934236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167	342,57	
45159	19934236		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167		342,57
45159	19934237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 39672	2.395,13	
45159	19934237		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 39672		2.395,13
45159	19934238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 131252	771,01	
45159	19934238		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 131252		771,01
45159	19934239	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025	1.028,77	
45159	19934239		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025		1.028,77
45159	19934240	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025	87,21	
45159	19934240		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025		87,21
45159	19934241	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANA INGRID GONÇALVES - COMPLEMENTAR 0118/2025	107,32	
45159	19934241		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANA INGRID GONÇALVES - COMPLEMENTAR 0118/2025		107,32

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16805020	501,24	
45159	19934242		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16805020		501,24
45159	19934381	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	7.664,00	
45159	19934381		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		7.664,00
45159	19934382	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	14.034,91	
45159	19934382		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		14.034,91
45159	19934383	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	14.034,91	
45159	19934383		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		14.034,91
45159	19934384	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	6.816,00	
45159	19934384		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		6.816,00
45159	19934385	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	5.400,00	
45159	19934385		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		5.400,00
45159	19934386	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	5.347,50	
45159	19934386		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		5.347,50
45159	19934387	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT	5.200,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934387		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		5.200,00
45159	19934388	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	4.682,89	
45159	19934388		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		4.682,89
45159	19934389	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	4.433,60	
45159	19934389		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		4.433,60
45159	19934390	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	4.311,20	
45159	19934390		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		4.311,20
45159	19934391	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	3.449,40	
45159	19934391		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		3.449,40
45159	19934392	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	3.110,11	
45159	19934392		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		3.110,11
45159	19934393	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	2.730,00	
45159	19934393		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		2.730,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934394	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	2.050,00	
45159	19934394		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		2.050,00
45159	19934395	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	1.900,80	
45159	19934395		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		1.900,80
45159	19934396	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR 335674 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	1.540,60	
45159	19934396		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR 335674 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		1.540,60
45159	19934397	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	1.450,00	
45159	19934397		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		1.450,00
45159	19934398	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	1.149,80	
45159	19934398		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		1.149,80
45159	19934399	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	1.136,00	
45159	19934399		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		1.136,00
45159	19934400	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	990,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934400		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		990,00
45159	19934401	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	822,72	
45159	19934401		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		822,72
45159	19934402	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	622,50	
45159	19934402		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		622,50
45159	19934403	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	613,89	
45159	19934403		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		613,89
45159	19934404	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	540,00	
45159	19934404		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		540,00
45159	19934405	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	505,00	
45159	19934405		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		505,00
45159	19934406	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025	482,24	
45159	19934406		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		482,24
45159	19934407	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321	342,80	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934407		2.1.1.02.01.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321		342,80
45159	19934408	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110	310,00	
45159	19934408		2.1.1.02.01.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110		310,00
45159	19934409	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908	273,54	
45159	19934409		2.1.1.02.01.004	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908		273,54
45159	19934410	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410	202,00	
45159	19934410		2.1.1.02.01.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410		202,00
45159	19934411	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687	174,55	
45159	19934411		2.1.1.02.01.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687		174,55
45159	19934704	2.1.1.02.01.004		RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025	85,00	
45159	19934704		3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025		85,00
45159	19934705	2.1.1.02.01.004		MANUTENCAO PREDIAL		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025	13.493,16	
45159	19934705		3.2.1.30.01.018	ROUPARIA		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025		13.493,16
45159	19934706	2.1.1.02.01.004		ROUPARIA		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025	1.350,00	
45159	19934706		3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		1.350,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934707	2.1.1.02.01.004		LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	275,60	
45159	19934707		3.2.1.30.05.001	LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		275,60
45159	19934708	2.1.1.02.01.004		LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1.998,19	
45159	19934708		3.2.1.30.05.001	LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		1.998,19
45159	19934709	2.1.1.02.01.004		LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	4.286,01	
45159	19934709		3.2.1.30.03.001	LTDA 17/03/2025 ENERGIA ELETRICA		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		4.286,01
45159	19934710	2.1.1.02.01.004		LTDA 17/03/2025 ENERGIA ELETRICA		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	12.384,86	
45159	19934710		3.2.1.30.01.013	LTDA 17/03/2025 GASES MEDICINAIS		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		12.384,86
45159	19934711	2.1.1.02.01.004		LTDA 17/03/2025 GASES MEDICINAIS		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	22.758,63	
45159	19934711		3.2.1.30.03.003	LTDA 17/03/2025 AGUA E ESGOTO		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		22.758,63
45159	19934712	2.1.1.02.01.004		LTDA 17/03/2025 AGUA E ESGOTO		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	250,00	
45159	19934712		3.2.1.30.05.001	LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL		
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		250,00
				LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL		
Total do dia:					4.312.100,90	4.312.100,90
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19886284	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 4712 SUPORTE	15.493,30	15.493,30
42582	19896889	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 66 CENTRO HOSPITALAR	116.105,08	116.105,08
42582	19896891	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 354 NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
45159	19933331	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.910,72	
45159	19933331		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.910,72
45159	19933332	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	12.885,01	
45159	19933332		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.885,01
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933337	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,07	
45159	19933337		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,07
45159	19933338	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,45	
45159	19933338		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,45
45159	19933352	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	175,00	
45159	19933352		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		175,00
45159	19933353	1.1.1.02.02.008		DEPÓSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR	7,09	
45159	19933353		1.2.1.02.01.003	DEPÓSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR		7,09
45159	19933354	1.1.1.02.02.008		DEPOSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR	7.253,79	
45159	19933354		1.2.1.02.01.003	DEPOSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR		7.253,79
45159	19933377	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	1.289,30	
45159	19933377		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.289,30
45159	19933378	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	8.694,43	
45159	19933378		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.694,43
45159	19933527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 287186	80.325,00	
45159	19933527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 287186		80.325,00
45159	19933565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45678	389,35	
45159	19933565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45678		389,35
45159	19933592	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 590472	4.319,80	
45159	19933592	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 590472	1.641,40	
45159	19933592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 590472		5.961,20
45159	19933604	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1557862	1.248,00	
45159	19933604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1557862	24.103,78	
45159	19933604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1557862		25.351,78
45159	19933637	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7943	94,50	
45159	19933637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7943		94,50
45159	19933638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1933	3.180,24	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45159	19933638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1933	3.180,24
45159	19933670	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18099	195,00
45159	19933670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18099	195,00
45159	19933696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17105	216,72
45159	19933696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17105	216,72
45159	19933737	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 16480	26,00
45159	19933737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 16480	26,00
45159	19933753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30281	2.306,50
45159	19933753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30281	2.306,50
45159	19933756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118329	76.990,00
45159	19933756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118329	76.990,00
45159	19933757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98100	62.040,00
45159	19933757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98100	62.040,00
45159	19933759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78843	182,50
45159	19933759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78843	182,50
45159	19933807	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 94	71.014,99
45159	19933807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 94	64.162,05
45159	19933807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	1.065,22
45159	19933807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	2.485,52
45159	19933807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	3.302,20
45159	19933840	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138502117	113,74
45159	19933840		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138502117	113,74
45159	19933855	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2813	1.700,00
45159	19933855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2813	1.632,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		68,00
45159	19933897	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 131	535,10	
45159	19933897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 131		535,10
45159	19933908	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6977	6.953,00	
45159	19933908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6977		6.608,13
45159	19933908		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		344,87
45159	19933915	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2488	800,00	
45159	19933915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2488		760,00
45159	19933915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		40,00
45159	19933937	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4712	77.314,18	
45159	19933937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4712		73.448,47
45159	19933937		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		3.865,71
45159	19933938	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 66	168.273,92	
45159	19933938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 66		152.035,48
45159	19933938		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		2.524,11
45159	19933938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		5.889,59
45159	19933938		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		7.824,74
45159	19934243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687	174,55	
45159	19934243		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687		174,55
45159	19934244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891	6.816,00	
45159	19934244		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891		6.816,00
45159	19934245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908	273,54	
45159	19934245		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908		273,54
45159	19934246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO	310,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934246		1.1.1.02.02.008	LTDA 92110		
45159	19934247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110		310,00
45159	19934247		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321	342,80	
45159	19934248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321		342,80
45159	19934248		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626	482,24	
45159	19934249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626		482,24
45159	19934249		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419	505,00	
45159	19934250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419		505,00
45159	19934250		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357	540,00	
45159	19934251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357		540,00
45159	19934251		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159	613,89	
45159	19934252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159		613,89
45159	19934252		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972	622,50	
45159	19934253	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972		622,50
45159	19934253		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0120/2025	78,89	
45159	19934254	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0120/2025		78,89
45159	19934254		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0120/2025	4.953,66	
45159	19934255	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0120/2025		4.953,66
45159	19934255		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0120/2025	755,55	
45159	19934256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0120/2025		755,55
45159	19934256		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677621	3.360,00	
45159	19934256		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A.		3.360,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2677621		
45159	19934257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE	822,72	
				MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610		
45159	19934257		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE		822,72
				MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610		
45159	19934258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS	990,00	
				MEDICOS LTDA 19541		
45159	19934258		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS		990,00
				MEDICOS LTDA 19541		
45159	19934259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL	1.136,00	
				LTDA 1833460		
45159	19934259		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL		1.136,00
				LTDA 1833460		
45159	19934260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL	1.149,80	
				LTDA 1834387		
45159	19934260		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL		1.149,80
				LTDA 1834387		
45159	19934261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE	1.450,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673		
45159	19934261		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE		1.450,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673		
45159	19934262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR	1.540,60	
				335674		
45159	19934262		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR		1.540,60
				335674		
45159	19934263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND.	1.900,80	
				FARMACEUTICA SA 430878		
45159	19934263		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND.		1.900,80
				FARMACEUTICA SA 430878		
45159	19934264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND.	2.050,00	
				FARMACEUTICA SA 430939		
45159	19934264		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND.		2.050,00
				FARMACEUTICA SA 430939		
45159	19934265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE	2.730,00	
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895		
45159	19934265		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE		2.730,00
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895		
45159	19934266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA	3.110,11	
				PHARMACEUTICA LTDA 34645		
45159	19934266		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA		3.110,11
				PHARMACEUTICA LTDA 34645		
45159	19934267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL	3.449,40	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934267	1.1.1.02.02.008		LTDA 1833610		
45159	19934268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610	4.311,20	3.449,40
45159	19934268	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780		4.311,20
45159	19934269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMEDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080	4.433,60	
45159	19934269	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMEDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080		4.433,60
45159	19934270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157	4.682,89	
45159	19934270	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157		4.682,89
45159	19934271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573	5.200,00	
45159	19934271	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573		5.200,00
45159	19934272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710	5.347,50	
45159	19934272	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710		5.347,50
45159	19934273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869	5.400,00	
45159	19934273	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869		5.400,00
45159	19934274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734	14.034,91	
45159	19934274	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734		14.034,91
45159	19934275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410	202,00	
45159	19934275	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410		202,00
45159	19934412	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	530,00	
45159	19934412	2.1.1.02.01.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)		530,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934413	1.1.1.02.02.008		18/03/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	589,76	
45159	19934413		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		589,76
45159	19934414	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	708,75	
45159	19934414		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		708,75
45159	19934415	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	716,10	
45159	19934415		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		716,10
45159	19934416	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	720,00	
45159	19934416		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		720,00
45159	19934417	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	764,40	
45159	19934417		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		764,40
45159	19934418	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	856,35	
45159	19934418		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		856,35
45159	19934419	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	863,55	
45159	19934419		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		863,55
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934420	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	1.009,12	
45159	19934420		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		1.009,12
45159	19934421	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	1.314,80	
45159	19934421		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		1.314,80
45159	19934422	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	1.501,53	
45159	19934422		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		1.501,53
45159	19934423	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	1.548,50	
45159	19934423		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		1.548,50
45159	19934424	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	1.578,66	
45159	19934424		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		1.578,66
45159	19934425	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	1.741,35	
45159	19934425		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		1.741,35
45159	19934426	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	2.035,28	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934426		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		2.035,28
45159	19934427	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	2.398,00	
45159	19934427		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		2.398,00
45159	19934428	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	2.500,00	
45159	19934428		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		2.500,00
45159	19934429	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	2.680,00	
45159	19934429		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		2.680,00
45159	19934430	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	2.990,16	
45159	19934430		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		2.990,16
45159	19934431	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	3.245,00	
45159	19934431		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		3.245,00
45159	19934432	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	3.600,00	
45159	19934432		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		3.600,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19934433	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	3.850,00		
45159	19934433		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		3.850,00	
45159	19934434	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	4.199,48		
45159	19934434		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		4.199,48	
45159	19934435	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	4.370,42		
45159	19934435		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		4.370,42	
45159	19934436	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	4.481,45		
45159	19934436		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		4.481,45	
45159	19934437	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	4.653,08		
45159	19934437		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		4.653,08	
45159	19934438	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	5.559,56		
45159	19934438		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		5.559,56	
45159	19934439	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	6.333,50		
45159	19934439		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS		6.333,50	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934440	1.1.1.02.02.008		ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		
45159	19934440		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	6.981,84	6.981,84
45159	19934441	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	7.307,98	
45159	19934441		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		7.307,98
45159	19934442	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	8.080,00	
45159	19934442		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		8.080,00
45159	19934443	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	8.500,00	
45159	19934443		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		8.500,00
45159	19934444	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	8.648,00	
45159	19934444		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		8.648,00
45159	19934445	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	9.765,00	
45159	19934445		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		9.765,00
45159	19934446	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E	9.972,62	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		18 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19934446		2.1.1.1.02.01.001	CALIBRACOES 517 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		9.972,62	
45159	19934447	1.1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	9.996,00		
45159	19934447		2.1.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		9.996,00	
45159	19934448	1.1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	12.469,50		
45159	19934448		2.1.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		12.469,50	
45159	19934449	1.1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	19.268,15		
45159	19934449		2.1.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		19.268,15	
45159	19934450	1.1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	19.291,20		
45159	19934450		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		6.430,40	
45159	19934450		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		6.430,40	
45159	19934450		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		6.430,40	
45159	19934451	1.1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	23.264,40		
45159	19934451		2.1.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE		23.264,40	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934452	1.1.1.02.02.008		LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	52.621,41	
45159	19934452		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		52.621,41
45159	19934453	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	71.810,00	
45159	19934453		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		71.810,00
45159	19934454	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	478.336,23	
45159	19934454		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		478.336,23
45159	19934455	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	196,00	
45159	19934455		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		196,00
45159	19934456	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	200,00	
45159	19934456		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		200,00
45159	19934457	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	300,00	
45159	19934457		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		300,00
45159	19934458	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	337,72	
45159	19934458		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		337,72
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934459	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	342,57	
45159	19934459		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		342,57
45159	19934460	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	17.739,55	
45159	19934460		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		17.739,55
45159	19934461	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	1.713,92	
45159	19934461		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		1.713,92
45159	19934462	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	1.464,00	
45159	19934462		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		1.464,00
45159	19934463	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	1.150,00	
45159	19934463		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		1.150,00
45159	19934464	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	920,16	
45159	19934464		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		920,16
45159	19934465	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	137,20	
45159	19934465		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		137,20
45159	19934466	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS	176,40	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934466		2.1.1.1.02.01.004	REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		176,40
45159	19934467	1.1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	19,60	
45159	19934467		2.1.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		19,60
45159	19934468	1.1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	19,60	
45159	19934468		2.1.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		19,60
45159	19934469	1.1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	19,60	
45159	19934469		2.1.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		19,60
45159	19934470	1.1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	19,60	
45159	19934470		2.1.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		19,60
45159	19934471	1.1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	137,20	
45159	19934471		2.1.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		137,20
45159	19934472	1.1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	137,20	
45159	19934472		2.1.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		137,20
45159	19934473	1.1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422 RECEBIMENTOS	176,40	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		
45159	19934473		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		176,40
45159	19934474	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	17.739,55	
45159	19934474		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		17.739,55
45159	19934475	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025	1.154,48	
45159	19934475		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025		1.154,48
45159	19934532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/03/2025	20.554,60	
45159	19934532		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/03/2025		20.554,60
45159	19934533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/03/2025	2.406,30	
45159	19934533		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/03/2025		2.406,30
45159	19934534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/03/2025	54.110,00	
45159	19934534		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/03/2025		54.110,00
45159	19934535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/03/2025	2.490,00	
45159	19934535		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/03/2025		2.490,00
45159	19934536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/03/2025	141.077,32	
45159	19934536		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/03/2025		141.077,32
45159	19934713	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 18/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS	0,10	
45159	19934713		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 18/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS		0,10
45159	19934714	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MDS BUFFET LTDA 2025/1099	6.200,00	
45159	19934714		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MDS BUFFET LTDA 2025/1099		6.200,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934715	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL 50.381.972 DANIELA DE MORAES SOUSA FREITAS 2025/1099	434,00	
45159	19934715		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 50.381.972 DANIELA DE MORAES SOUSA FREITAS 2025/1099		434,00
45159	19934716	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 2025/1099	784,00	
45159	19934716		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 2025/1099		784,00
45159	19934717	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 2025/1099	16,00	
45159	19934717		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 2025/1099		16,00
45159	19934718	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2025/1099	480,00	
45159	19934718		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2025/1099		480,00
Total do dia:					2.071.211,99	2.071.211,99
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19881115	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 346 RTD	556.576,34	556.576,34
42582	19886266	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 134200536 CELG	155.517,30	155.517,30
42582	19896887	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17700 COOPANEST +(PROV A MAIOR)	338.760,50	338.760,50
45099	19907254	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27848044 SÉRIE	125,40	
45099	19907254		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27848044 SÉRIE		125,40
45099	19907265	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27848044 SÉRIE	69,87	
45099	19907265		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27848044 SÉRIE		69,87
45159	19933287	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933287		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
45159	19933288	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933288		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
45159	19933355	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	3.223.613,23	
45159	19933355		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		3.223.613,23
45159	19933389	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.065,01	
45159	19933389		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.065,01
45159	19933390	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	7.191,61	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933390		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		7.191,61
45159	19933447	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	14.576,09	
45159	19933447		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		14.576,09
45159	19933448	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	2.738,83	
45159	19933448		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		2.738,83
45159	19933449	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025	33.140,66	
45159	19933449		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025		33.140,66
45159	19933450	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025	201.806,44	
45159	19933450		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025		201.806,44
45159	19933451	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025	2.284.394,10	
45159	19933451		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025		2.284.394,10
45159	19933452	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025	356.560,65	
45159	19933452		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025		356.560,65
45159	19933497	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA PAULA BISPO	936,44	
45159	19933497		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA PAULA BISPO		936,44
45159	19933498	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA TERESA PRATA	5.572,92	
45159	19933498		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA TERESA PRATA		5.572,92
45159	19933572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127717	108,80	
45159	19933572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127717		108,80
45159	19933573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107356	7.600,00	
45159	19933573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107356		7.600,00
45159	19933590	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 142399	61,52	
45159	19933590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 142399		61,52
45159	19933634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6708	13.802,40	
45159	19933634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6708		13.802,40
45159	19933667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118982	3.200,00	
45159	19933667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118982		3.200,00
45159	19933668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107251	5.665,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107251		5.665,00
45159	19933724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107357	8.425,00	
45159	19933724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107357		8.425,00
45159	19933725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16791	3.850,00	
45159	19933725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16791		3.850,00
45159	19933747	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321894	263,75	
45159	19933747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321894	752,90	
45159	19933747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321894		1.016,65
45159	19933754	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25432	55,00	
45159	19933754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25432		55,00
45159	19933758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94873	4.566,40	
45159	19933758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94873		4.566,40
45159	19933770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14044	15.600,00	
45159	19933770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14044		15.600,00
45159	19933838	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579	2.945,18	
45159	19933838		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579		2.945,18
45159	19933847	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5524	3.399,00	
45159	19933847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5524		3.229,05
45159	19933847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		169,95
45159	19933880	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17700	334.996,79	
45159	19933880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17700		317.744,46
45159	19933880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		5.024,95
45159	19933880		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED		2.177,48
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933880		2.1.1.02.09.005	ANESTESIOLOGISTA		
45159	19933881	3.2.1.30.05.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		10.049,90
45159	19933881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 379332	21.557,00	
45159	19933881		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 379332		20.554,60
45159	19933901	3.2.1.30.03.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA		1.002,40
45159	19933901		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135248108	50,53	
45159	19933911	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135248108		50,53
45159	19933911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002285	621,77	
45159	19933919	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002285		621,77
45159	19933919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 346	841.108,72	
45159	19933919		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 346		759.941,72
45159	19933919		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		12.616,63
45159	19933919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		29.438,81
45159	19933924	3.2.1.30.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		39.111,56
45159	19933924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 691756	83,00	
45159	19933924		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 691756		78,85
45159	19933942	3.2.1.30.03.001		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA		4,15
45159	19933942		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134200536	184.389,92	
45159	19934276	2.1.1.02.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134200536		184.389,92
45159	19934276		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANA TERESA PRATA RESENDE 0137/2025	8.037,38	
45159	19934277	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANA TERESA PRATA RESENDE 0137/2025		8.037,38
45159	19934277		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2025 PGTO 19-03-2025 0084/2025	16.522,15	
45159	19934277			PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE		16.522,15

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934278	2.1.1.02.01.004		FERIAS - 03/2025 PGTO 19-03-2025 0084/2025		
45159	19934278		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 369	2.638,94	
45159	19934279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 369		2.638,94
45159	19934279		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056	7.664,00	
45159	19934280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056		7.664,00
45159	19934280		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419	19,60	
45159	19934280		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419		19,60
45159	19934281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421	19,60	
45159	19934281		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421		19,60
45159	19934282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420	19,60	
45159	19934282		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420		19,60
45159	19934283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423	19,60	
45159	19934283		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423		19,60
45159	19934284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356	137,20	
45159	19934284		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356		137,20
45159	19934285	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422	176,40	
45159	19934285		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422		176,40
45159	19934286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456	920,16	
45159	19934286		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456		920,16
45159	19934287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031	1.150,00	
45159	19934287		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031		1.150,00
45159	19934288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE	1.464,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934288		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 13138		
45159	19934289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138	1.713,92	1.464,00
45159	19934289		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977		1.713,92
45159	19934290	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476	2.035,28	
45159	19934290		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476		2.035,28
45159	19934291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741	1.741,35	
45159	19934291		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741		1.741,35
45159	19934292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394	1.501,53	
45159	19934292		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394		1.501,53
45159	19934293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631	1.578,66	
45159	19934293		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631		1.578,66
45159	19934294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977	196,00	
45159	19934294		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977		196,00
45159	19934295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590	6.981,84	
45159	19934295		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590		6.981,84
45159	19934296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608	530,00	
45159	19934296		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608		530,00
45159	19934297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503	8.080,00	
45159	19934297		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503		8.080,00
45159	19934298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO	589,76	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934298	1.1.1.02.02.008		BOUGAINVILLE LTDA 13140		
45159	19934299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140	1.314,80	589,76
45159	19934299	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241		1.314,80
45159	19934300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089	2.990,16	
45159	19934300	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089		2.990,16
45159	19934301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400	3.245,00	
45159	19934301	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400		3.245,00
45159	19934302	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575	2.500,00	
45159	19934302	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575		2.500,00
45159	19934303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84	12.469,50	
45159	19934303	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84		12.469,50
45159	19934304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533	8.648,00	
45159	19934304	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533		8.648,00
45159	19934305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141	337,72	
45159	19934305	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141		337,72
45159	19934306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140	863,55	
45159	19934306	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140		863,55
45159	19934307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345	4.481,45	
45159	19934307	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345		4.481,45
45159	19934308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370	5.559,56	
45159	19934308	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL		5.559,56
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934309	2.1.1.02.01.004		ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370		
45159	19934309		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153	9.996,00	
45159	19934310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153		9.996,00
45159	19934310		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116	1.548,50	
45159	19934310		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116		1.548,50
45159	19934311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504	3.850,00	
45159	19934311		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504		3.850,00
45159	19934312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315	19.268,15	
45159	19934312		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315		19.268,15
45159	19934313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140	856,35	
45159	19934313		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140		856,35
45159	19934314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151	7.307,98	
45159	19934314		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151		7.307,98
45159	19934315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167	342,57	
45159	19934315		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167		342,57
45159	19934316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818	478.336,23	
45159	19934316		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818		478.336,23
45159	19934317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212	300,00	
45159	19934317		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212		300,00
45159	19934318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025	6.333,50	
45159	19934318		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA		6.333,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934319	2.1.1.1.02.01.004		COSTA SAID 002/2025		
45159	19934319		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824	764,40	
45159	19934320	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824		764,40
45159	19934320		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145	2.398,00	
45159	19934320		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145		2.398,00
45159	19934321	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758	4.199,48	
45159	19934321		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758		4.199,48
45159	19934322	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673	708,75	
45159	19934322		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673		708,75
45159	19934323	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321	4.653,08	
45159	19934323		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321		4.653,08
45159	19934324	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025	23.264,40	
45159	19934324		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025		23.264,40
45159	19934325	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654	52.621,41	
45159	19934325		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654		52.621,41
45159	19934326	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126	1.009,12	
45159	19934326		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126		1.009,12
45159	19934327	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125	4.370,42	
45159	19934327		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125		4.370,42
45159	19934328	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416	716,10	
45159	19934328		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA		716,10

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				59416		
45159	19934329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254	9.765,00	
45159	19934329		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254		9.765,00
45159	19934330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927	6.430,40	
45159	19934330		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927		6.430,40
45159	19934331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924	6.430,40	
45159	19934331		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924		6.430,40
45159	19934332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610	6.430,40	
45159	19934332		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610		6.430,40
45159	19934333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517	9.972,62	
45159	19934333		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517		9.972,62
45159	19934334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710	3.600,00	
45159	19934334		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710		3.600,00
45159	19934335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002	8.500,00	
45159	19934335		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002		8.500,00
45159	19934336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712	2.680,00	
45159	19934336		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712		2.680,00
45159	19934337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408	200,00	
45159	19934337		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408		200,00
45159	19934338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE	720,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934338		1.1.1.02.02.008	ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713		
45159	19934339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713	71.810,00	720,00
45159	19934339		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390		71.810,00
45159	19934340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390	1.154,48	
45159	19934340		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430		1.154,48
45159	19934341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430	17.739,55	
45159	19934341		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343		17.739,55
45159	19934342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343	6.800,00	
45159	19934342		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957		6.800,00
45159	19934343	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957	910,76	
45159	19934343		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA PAULA BISPO COUTINHO 0136/2025		910,76
45159	19934719	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA PAULA BISPO COUTINHO 0136/2025	356.374,92	
45159	19934719		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		356.374,92
45159	19934720	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	185,73	
45159	19934720		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		185,73
45159	19934721	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.488.016,84	
45159	19934721		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.488.016,84
45159	19934722	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	3.174,16	
45159	19934722		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		3.174,16
45159	19934723	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	43.958,97	
45159	19934723		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		43.958,97
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45159	19934724	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	92,90	
45159	19934724		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		92,90
45159	19934725	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	402.025,53	
45159	19934725		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		402.025,53
45159	19934726	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	286,82	
45159	19934726		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		286,82
45159	19934727	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	5,70	
45159	19934727		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		5,70
45159	19934728	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	13,09	
45159	19934728		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		13,09
45159	19934729	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	17,67	
45159	19934729		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		17,67
45159	19934730	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	24,74	
45159	19934730		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		24,74
45159	19934731	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	27,44	
45159	19934731		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		27,44
45159	19934732	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	34,56	
45159	19934732		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		34,56
45159	19934733	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	40,59	
45159	19934733		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		40,59
45159	19934734	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	40,90	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
45159	19934734		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		40,90
45159	19934735	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	57,45	
45159	19934735		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		57,45
45159	19934736	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES	76,71	
45159	19934736		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES		76,71
45159	19934737	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES	85,05	
45159	19934737		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES		85,05
45159	19934738	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES	107,12	
45159	19934738		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES		107,12
45159	19934739	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	114,02	
45159	19934739		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		114,02
45159	19934740	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES	126,80	
45159	19934740		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES		126,80
45159	19934741	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES	134,92	
45159	19934741		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES		134,92
45159	19934742	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	148,38	
45159	19934742		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		148,38
45159	19934743	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	160,87	
45159	19934743		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		160,87
45159	19934744	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	182,50	
45159	19934744		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		182,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
45159	19934745	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	59,42	
45159	19934745		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		59,42
45159	19934746	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	108,12	
45159	19934746		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		108,12
45159	19934747	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	134,92	
45159	19934747		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		134,92
45159	19934748	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	226,92	
45159	19934748		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		226,92
45159	19934749	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	233,74	
45159	19934749		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		233,74
45159	19934750	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	262,50	
45159	19934750		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		262,50
45159	19934751	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	276,10	
45159	19934751		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		276,10
45159	19934752	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	283,50	
45159	19934752		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		283,50
45159	19934753	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	285,22	
45159	19934753		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		285,22
45159	19934754	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	353,46	
45159	19934754		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		353,46
45159	19934755	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	385,37	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
45159	19934755		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		385,37
45159	19934756	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	394,71	
45159	19934756		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		394,71
45159	19934757	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	498,70	
45159	19934757		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES		498,70
45159	19934758	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	508,06	
45159	19934758		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		508,06
45159	19934759	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	565,73	
45159	19934759		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES		565,73
45159	19934760	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	565,73	
45159	19934760		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES		565,73
45159	19934761	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	630,00	
45159	19934761		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		630,00
45159	19934762	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	813,75	
45159	19934762		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES		813,75
45159	19934763	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	855,91	
45159	19934763		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES		855,91
45159	19934764	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	878,85	
45159	19934764		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES		878,85
45159	19934765	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	903,25	
45159	19934765		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES		903,25

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934766	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45159	19934766		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	909,00	
45159	19934767	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		909,00
45159	19934767		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	965,93	
45159	19934768	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		965,93
45159	19934768		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.166,50	
45159	19934769	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.166,50
45159	19934769		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.208,58	
45159	19934770	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.208,58
45159	19934770		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.223,59	
45159	19934771	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.223,59
45159	19934771		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.256,40	
45159	19934772	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.256,40
45159	19934772		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.574,98	
45159	19934773	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.574,98
45159	19934773		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.680,97	
45159	19934774	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.680,97
45159	19934774		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.750,00	
45159	19934775	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.750,00
45159	19934775		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.767,39	
45159	19934776	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.767,39
45159	19934776			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	1.926,24	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
45159	19934776		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		1.926,24
45159	19934777	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES	1.953,00	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45159	19934777		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES		1.953,00
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45159	19934778	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	2.319,03	
				PROJETOS A PAGAR		
45159	19934778		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		2.319,03
				PROJETOS A PAGAR		
45159	19934779	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	2.526,60	
				PROJETOS A PAGAR		
45159	19934779		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		2.526,60
				PROJETOS A PAGAR		
45159	19934780	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	2.703,53	
				PROJETOS A PAGAR		
45159	19934780		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		2.703,53
				PROJETOS A PAGAR		
45159	19934781	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES	2.817,90	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45159	19934781		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES		2.817,90
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45159	19934782	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	2.977,73	
				PROJETOS A PAGAR		
45159	19934782		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		2.977,73
				PROJETOS A PAGAR		
45159	19934783	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES	3.894,83	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45159	19934783		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES		3.894,83
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45159	19934784	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	4.078,60	
				PROJETOS A PAGAR		
45159	19934784		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		4.078,60
				PROJETOS A PAGAR		
45159	19934785	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	6.105,12	
				PROJETOS A PAGAR		
45159	19934785		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE		6.105,12
				PROJETOS A PAGAR		
45159	19934786	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES	7.188,99	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45159	19934786		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES		7.188,99

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
45159	19934787	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES	7.689,79	
45159	19934787		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.689,79
45159	19934788	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES	7.823,58	
45159	19934788		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.823,58
45159	19934789	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES	8.137,50	
45159	19934789		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		8.137,50
45159	19934790	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES	8.157,21	
45159	19934790		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		8.157,21
45159	19934791	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES	10.621,10	
45159	19934791		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		10.621,10
45159	19934792	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	11.803,63	
45159	19934792		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		11.803,63
45159	19934793	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	29.167,37	
45159	19934793		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		29.167,37
45159	19934794	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES	36.591,27	
45159	19934794		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		36.591,27
45159	19934795	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES	421,66	
45159	19934795		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		421,66
45159	19934796	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	1.088,12	
45159	19934796		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		1.088,12
45159	19934797	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE	1.714,09	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR					
45159	19934797		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			1.714,09
				PROJETOS A PAGAR					
45159	19934798	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE	2.826,01		
				PROJETOS A PAGAR					
45159	19934798		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			2.826,01
				PROJETOS A PAGAR					
45159	19934799	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE	5.059,36		
				PROJETOS A PAGAR					
45159	19934799		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			5.059,36
				PROJETOS A PAGAR					
45159	19934800	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE	15.747,39		
				PROJETOS A PAGAR					
45159	19934800		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			15.747,39
				PROJETOS A PAGAR					
45159	19934801	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE	18.490,62		
				PROJETOS A PAGAR					
45159	19934801		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			18.490,62
				PROJETOS A PAGAR					
45159	19934802	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE	19.250,00		
				PROJETOS A PAGAR					
45159	19934802		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			19.250,00
				PROJETOS A PAGAR					
45159	19934803	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE	27.792,55		
				PROJETOS A PAGAR					
45159	19934803		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			27.792,55
				PROJETOS A PAGAR					
45159	19934804	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE	67.156,33		
				PROJETOS A PAGAR					
45159	19934804		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			67.156,33
				PROJETOS A PAGAR					
45159	19934805	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE	134,92		
				ENTRE PROJETOS A PAGAR					
45159	19934805		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			134,92
				ENTRE PROJETOS A PAGAR					
45159	19934806	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE	868,74		
				ENTRE PROJETOS A PAGAR					
45159	19934806		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE			868,74
				ENTRE PROJETOS A PAGAR					
45159	19934807	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/03/2025	VALORES ENTRE	1.150,41		
				ENTRE PROJETOS A PAGAR					
45159	19934807		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/03/2025	VALORES			1.150,41

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				Total do dia:	12.156.311,73	12.156.311,73
GOIANIA, 20 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19884821	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 4680 BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
42582	19896801	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 7917 RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
45098	19907195	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392341	8.365,00	
45098	19907195		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392341		8.365,00
45098	19907196	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392342	959,90	
45098	19907196		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392342		959,90
45098	19907197	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392343	3.359,90	
45098	19907197		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392343		3.359,90
45098	19907198	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392344	24.990,00	
45098	19907198		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392344		24.990,00
45098	19907199	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392345	24.990,00	
45098	19907199		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392345		24.990,00
45098	19907200	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392346	24.990,00	
45098	19907200		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392346		24.990,00
45098	19907201	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392347	24.990,00	
45098	19907201		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392347		24.990,00
45099	19907234	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1982607 SÉRIE 1	28,58	
45099	19907234		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1982607 SÉRIE 1		28,58
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933268	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933268		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
45159	19933356	1.1.1.02.02.008		CRÉDITO A IDENTIFICAR - SUPERMED C I P M H LTDA	152,16	
45159	19933356		2.1.1.02.12.003	CRÉDITO A IDENTIFICAR - SUPERMED C I P M H LTDA		152,16
45159	19933357	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024	79.021,28	
45159	19933357		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024		79.021,28
45159	19933358	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024	76.285,97	
45159	19933358		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024		76.285,97
45159	19933359	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024	405,00	
45159	19933359		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024		405,00
45159	19933360	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024	8.372,80	
45159	19933360		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024		8.372,80
45159	19933361	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024	837.198,92	
45159	19933361		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024		837.198,92
45159	19933362	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	2.869,86	
45159	19933362		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		2.869,86
45159	19933391	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.388,48	
45159	19933391		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.388,48
45159	19933392	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	6.423,22	
45159	19933392		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.423,22
45159	19933406	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	128,45	
45159	19933406		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		128,45
45159	19933407	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	594,21	
45159	19933407		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		594,21
45159	19933421	1.1.1.02.04.025		APLICAÇÃO	124.077,10	
45159	19933421		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		124.077,10
45159	19933453	2.1.1.02.12.008		TRANSF. TCT - PG. EQUATORIAL	2.869,86	
45159	19933453		1.1.1.02.02.008	TRANSF. TCT - PG. EQUATORIAL		2.869,86
45159	19933454	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	1.014.186,13	
45159	19933454		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		1.014.186,13
45159	19933499	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. EME ENGENHARIA	12.750,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933499		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. EME ENGENHARIA		12.750,00
45159	19933548	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1545	400,00	
45159	19933548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1545		400,00
45159	19933623	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 119682	8.365,00	
45159	19933623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 119682		8.365,00
45159	19933636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20510	3.460,00	
45159	19933636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20510		3.460,00
45159	19933693	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 26352	99.960,00	
45159	19933693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 26352		99.960,00
45159	19933713	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 39151	1.399,00	
45159	19933713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 39151		1.399,00
45159	19933784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45857	1.381,50	
45159	19933784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45857		1.381,50
45159	19933796	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7917	15.181,25	
45159	19933796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7917		15.181,25
45159	19933800	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002332	854,38	
45159	19933800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002332		854,38
45159	19933810	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 25145	50,00	
45159	19933810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 25145		50,00
45159	19933820	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 226	2.400,00	
45159	19933820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 226		2.352,00
45159	19933820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		48,00
45159	19933861	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4680	241.460,04	
45159	19933861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E		189.183,95
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933861		2.1.1.02.09.006	SERVICOS LTDA 4680		
45159	19933861		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		26.560,60
45159	19933861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.414,60
45159	19933861		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.073,00
45159	19933861		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.227,89
45159	19933867	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ MEDICAL LTDA 7134	260,00	
45159	19933867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ MEDICAL LTDA 7134		260,00
45159	19933936	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744594	318,20	
45159	19933936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744594		318,20
45159	19933939	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH GAMES LTDA 1	130,00	
45159	19933939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH GAMES LTDA 1		123,50
45159	19933939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLASH GAMES LTDA		6,50
Total do dia:					2.896.218,29	2.896.218,29
GOIANIA, 21 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45099	19907240	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.596,00	
45099	19907240		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.596,00
45099	19907243	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,60	
45099	19907243		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,60
45099	19907250	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	309,96	
45099	19907250		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		309,96
45099	19907251	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.964,40	
45099	19907251		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.964,40
45099	19907256	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	108.128,40	
45099	19907256		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		108.128,40
45099	19907257	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.011,60	
45099	19907257		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.011,60
45099	19907262	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.296,70	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45099	19907262		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.296,70
45099	19907271	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	289,80	
45099	19907271		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		289,80
45099	19907272	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	28.302,46	
45099	19907272		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		28.302,46
45159	19933333	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.249,45	
45159	19933333		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.249,45
45159	19933334	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.414,38	
45159	19933334		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.414,38
45159	19933363	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	854,38	
45159	19933363		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		854,38
45159	19933567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93562	490,00	
45159	19933567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93562		490,00
45159	19933602	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 81354	139,80	
45159	19933602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 81354		139,80
45159	19933655	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 27032	1.900,00	
45159	19933655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 27032		1.900,00
45159	19933682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45964	13.620,00	
45159	19933682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45964		13.620,00
45159	19933683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7657	5.670,00	
45159	19933683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7657		5.670,00
45159	19933701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119278	23.911,20	
45159	19933701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119278		23.911,20
45159	19933818	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 7612	15.000,00	
45159	19933818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 7612		15.000,00
45159	19933825	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 94.2025	24.397,38	
45159	19933825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 94.2025		24.397,38

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002332	854,38	
45159	19934344		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002332		854,38
Total do dia:					253.423,89	253.423,89
GOIANIA,		22 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933393	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.643,45	
45159	19933393		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.643,45
45159	19933394	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	17.778,34	
45159	19933394		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		17.778,34
45159	19933408	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	294,98	
45159	19933408		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		294,98
45159	19933409	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.983,85	
45159	19933409		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.983,85
Total do dia:					22.700,62	22.700,62
GOIANIA,		23 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933395	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	4.522,83	
45159	19933395		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.522,83
45159	19933396	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	30.417,96	
45159	19933396		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		30.417,96
45159	19933410	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	285,04	
45159	19933410		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		285,04
45159	19933411	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.917,01	
45159	19933411		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.917,01
Total do dia:					37.142,84	37.142,84

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933269	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933269		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
45159	19933270	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933270		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
45159	19933271	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933271		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
45159	19933272	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933272		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
45159	19933276	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933276		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
45159	19933289	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933289		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
45159	19933290	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933290		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
45159	19933291	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933291		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
45159	19933297	3.2.1.40.21.001		TARIFA PIX	0,01	
45159	19933297		1.1.1.02.02.002	TARIFA PIX		0,01
45159	19933298	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933298		1.1.1.02.02.002	TARIFA		2,00
45159	19933299	3.2.1.40.21.001		TARIFA	0,84	
45159	19933299		1.1.1.02.02.002	TARIFA		0,84
45159	19933305	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933305		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
45159	19933364	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	2.824.241,08	
45159	19933364		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		2.824.241,08
45159	19933397	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.895,12	
45159	19933397		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.895,12
45159	19933398	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	12.745,50	
45159	19933398		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.745,50
45159	19933399	1.1.1.02.02.002		DOAÇÃO PARA TARIFAS	2,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933399		3.2.1.01.07.001	DOAÇÃO PARA TARIFAS		2,00
45159	19933400	1.1.1.02.02.002		DOAÇÃO PARA TARIFAS	0,02	
45159	19933400		3.2.1.01.07.001	DOAÇÃO PARA TARIFAS		0,02
45159	19933401	1.1.1.02.02.002		VENDA DE SUCATA	94,50	
45159	19933401		3.2.1.01.99.001	VENDA DE SUCATA		94,50
45159	19933412	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	285,35	
45159	19933412		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		285,35
45159	19933413	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.919,08	
45159	19933413		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.919,08
45159	19933455	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	631,40	
45159	19933455		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF		631,40
45159	19933456	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	7.039,50	
45159	19933456		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY		7.039,50
45159	19933457	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CESAM	350,87	
45159	19933457		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CESAM		350,87
45159	19933458	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	1.165,05	
45159	19933458		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET		1.165,05
45159	19933459	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	3.889,54	
45159	19933459		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		3.889,54
45159	19933460	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. EMBALAGENS JK LTDA - ME	2.038,95	
45159	19933460		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. EMBALAGENS JK LTDA - ME		2.038,95
45159	19933461	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	58,40	
45159	19933461		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		58,40
45159	19933462	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	2,50	
45159	19933462		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		2,50
45159	19933463	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	9.806,62	
45159	19933463		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		9.806,62
45159	19933464	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	1.996,06	
45159	19933464		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT		1.996,06
45159	19933465	2.1.1.02.12.008		TRANSF. FR CSC TCT P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA	763,52	
45159	19933465		1.1.1.02.02.008	TRANSF. FR CSC TCT P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA		763,52

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933466	2.1.1.02.12.008		TRANSF. FR CSC HEMO P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA	6.678,39	
45159	19933466		1.1.1.02.02.008	TRANSF. FR CSC HEMO P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA		6.678,39
45159	19933500	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/ NOVA - RESC. JOÃO LEOPOL	1.255,17	
45159	19933500		1.1.1.02.02.002	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/ NOVA - RESC. JOÃO LEOPOL		1.255,17
45159	19933501	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VICTOR HUGO SILVA	6.931,34	
45159	19933501		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VICTOR HUGO SILVA		6.931,34
45159	19933502	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VYVIANE FARIA	3.481,24	
45159	19933502		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VYVIANE FARIA		3.481,24
45159	19933503	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NAIRANNA CRUZ	1.018,96	
45159	19933503		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NAIRANNA CRUZ		1.018,96
45159	19933504	1.1.1.02.02.010		TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG	763,52	
45159	19933504		1.1.1.02.02.008	TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG		763,52
45159	19933505	1.1.1.02.02.010		TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG	6.678,39	
45159	19933505		1.1.1.02.02.008	TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG		6.678,39
45159	19933506	1.1.1.02.02.010		TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG	26.340,82	
45159	19933506		1.1.1.02.02.008	TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG		26.340,82
45159	19933507	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. CAPELAS	51.921,00	
45159	19933507		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. CAPELAS		51.921,00
45159	19933508	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC HGG - ROBERTA BERNARDO MALTA	26.340,82	
45159	19933508		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC HGG - ROBERTA BERNARDO MALTA		26.340,82
45159	19933509	1.1.1.02.02.008		TRANSF. PG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE	168.273,92	
45159	19933509		1.1.1.02.04.019	TRANSF. PG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE		168.273,92
45159	19933510	1.1.1.02.02.008		TRANSF. PG NEFROVITA	71.014,99	
45159	19933510		1.1.1.02.04.019	TRANSF. PG NEFROVITA		71.014,99
45159	19933511	1.1.1.02.04.019		TRANSF. RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 12/2024	1.001.283,97	
45159	19933511		1.1.1.02.02.008	TRANSF. RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 12/2024		1.001.283,97
45159	19933512	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	2.811,42	
45159	19933512		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA		2.811,42
45159	19933513	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CRUZEIRO SERVIÇOS	61.350,00	
45159	19933513		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CRUZEIRO SERVIÇOS		61.350,00
45159	19933534	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 42010	119,97	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 42010		119,97
45159	19933574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108796	2.828,00	
45159	19933574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108796		2.828,00
45159	19933577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107252	9.715,00	
45159	19933577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107252		9.715,00
45159	19933581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 405	3.747,50	
45159	19933581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 405		3.747,50
45159	19933630	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 416	160,00	
45159	19933630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 416		160,00
45159	19933690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536967	1.191,95	
45159	19933690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536967		1.191,95
45159	19933694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31019	816,50	
45159	19933694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31019		816,50
45159	19933697	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24258	1.000,00	
45159	19933697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24258		1.000,00
45159	19933731	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25467	385,20	
45159	19933731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25467		385,20
45159	19933772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 241563	12.800,00	
45159	19933772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 241563		12.800,00
45159	19933776	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25471	1.027,60	
45159	19933776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25471		1.027,60
45159	19933792	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 42	1.920,00	
45159	19933792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 42		1.920,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 24 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45159	19933809	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4720	38.763,35
45159	19933809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4720	36.825,18
45159	19933809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.938,17
45159	19933830	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 221	1.350,00
45159	19933830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 221	1.323,00
45159	19933830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA	27,00
45159	19933844	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786635	1.616,80
45159	19933844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786635	1.616,80
45159	19933858	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11430	1.277,79
45159	19933858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11430	1.154,48
45159	19933858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	63,89
45159	19933858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	59,42
45159	19933874	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786649	14.577,00
45159	19933874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786649	14.577,00
45159	19933904	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4719	65,08
45159	19933904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4719	61,83
45159	19933904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	3,25
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025	23.607,39
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025	9.479,39
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025	468,75
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025	57.396,50
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	2.774,43
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.137,33

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				24/03/2025				
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025			613,89	
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025			3.408,00	
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025			10.348,20	
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025			1.149,00	
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025			2.900,00	
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025			1.560,00	
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025			990,00	
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025			9.181,40	
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025			750,15	
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025			632,40	
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025			741,70	
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025			1.180,00	
45159	19933951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025			523,94	
45159	19933951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025			1.157,96	
45159	19933951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025			1.442,40	
45159	19933951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025			1.442,40	
45159	19933951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025			961,60	
45159	19933951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025			905,22	
45159	19933951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025			10,70	
45159	19933951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025			3.465,07	
45159	19933951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025			621,77	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933951		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291		138.849,59
45159	19934345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14081	42.232,53	
45159	19934345		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14081		42.232,53
45159	19934346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953	1.261,93	
45159	19934346		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953		1.261,93
45159	19934347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6977	6.608,13	
45159	19934347		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6977		6.608,13
45159	19934348	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6975	2.488,07	
45159	19934348		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6975		2.488,07
45159	19934349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6974	2.759,96	
45159	19934349		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6974		2.759,96
45159	19934350	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744594	2,30	
45159	19934350	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744594	318,20	
45159	19934350		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744594		320,50
45159	19934351	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VYVIANE FARIA PIRES CAVALCANTE 0145/2025	1.665,34	
45159	19934351		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VYVIANE FARIA PIRES CAVALCANTE 0145/2025		1.665,34
45159	19934352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500129	166.628,26	
45159	19934352		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500129		166.628,26
45159	19934353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 20030600	3.541,95	
45159	19934353		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 20030600		3.541,95
45159	19934354	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138502117	113,74	
45159	19934354		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS		113,74
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934355	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138502117		
45159	19934355		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19184	5.296,78	
45159	19934356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19184		5.296,78
45159	19934356		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI 8768	51.921,00	
45159	19934357	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI 8768		51.921,00
45159	19934357		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA 0140/2025	11.029,67	
45159	19934357		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA 0140/2025		11.029,67
45159	19934358	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579	2.945,18	
45159	19934358	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579	52,11	
45159	19934358		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579		2.997,29
45159	19934476	1.1.1.02.02.008		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 24/03/2025	1.261,93	
45159	19934476		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 24/03/2025		1.261,93
45159	19934537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/03/2025	16.897,09	
45159	19934537		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/03/2025		16.897,09
45159	19934538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 24/03/2025	1.500,00	
45159	19934538		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 24/03/2025		1.500,00
45159	19934539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 24/03/2025	1.632,00	
45159	19934539		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 24/03/2025		1.632,00
45159	19934540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 24/03/2025	1.182,00	
45159	19934540		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 24/03/2025		1.182,00
45159	19934541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO	134.225,03	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934541		1.1.1.02.02.008	LTDA 24/03/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025		134.225,03
45159	19934542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025	142.215,32	
45159	19934542		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025		142.215,32
45159	19934543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025	14.452,78	
45159	19934543		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025		14.452,78
45159	19934544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025	8.497,48	
45159	19934544		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025		8.497,48
45159	19934545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025	23.746,02	
45159	19934545		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025		23.746,02
45159	19934546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/03/2025	741,34	
45159	19934546		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/03/2025		741,34
45159	19934547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025	2.900,00	
45159	19934547		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025		2.900,00
45159	19934548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025	721,00	
45159	19934548		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025		721,00
45159	19934549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025	3.229,05	
45159	19934549		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025		3.229,05
45159	19934550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025	1.409,04	
45159	19934550		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025		1.409,04
45159	19934551	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 24/03/2025	26.454,48	
45159	19934551		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE		26.454,48

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934552	2.1.1.02.01.002		MEDICINA S/S 24/03/2025		
45159	19934552		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 24/03/2025	152.035,48	
45159	19934553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 24/03/2025		152.035,48
45159	19934553		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 24/03/2025	64.162,05	
45159	19934553		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 24/03/2025		64.162,05
45159	19934554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 24/03/2025	9.313,42	
45159	19934554		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 24/03/2025		9.313,42
45159	19934555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/03/2025	2.811,42	
45159	19934555		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/03/2025		2.811,42
45159	19934556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 24/03/2025	61.350,00	
45159	19934556		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 24/03/2025		61.350,00
45159	19934557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 24/03/2025	47,50	
45159	19934557		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 24/03/2025		47,50
45159	19934558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 24/03/2025	64,90	
45159	19934558		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 24/03/2025		64,90
45159	19934559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025	6.430,40	
45159	19934559		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025		6.430,40
45159	19934560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025	1.450,00	
45159	19934560		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025		1.450,00
45159	19934561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 24/03/2025	25.844,00	
45159	19934561		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		25.844,00
45159	19934562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E	6.800,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934562	1.1.1.02.02.008		REPRESENTACOES LTDA 24/03/2025		
45159	19934563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 24/03/2025	5.649,14	6.800,00
45159	19934563	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/03/2025		5.649,14
45159	19934564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/03/2025	4.643,44	
45159	19934564	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/03/2025		4.643,44
45159	19934565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025	7.680,40	
45159	19934565	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025		7.680,40
45159	19934566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025	2.500,00	
45159	19934566	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025		2.500,00
45159	19934567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025	6.430,40	
45159	19934567	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025		6.430,40
45159	19934568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025	56.279,61	
45159	19934568	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025		56.279,61
45159	19934569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/03/2025	7.215,92	
45159	19934569	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/03/2025		7.215,92
45159	19934570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/03/2025	160,00	
45159	19934570	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/03/2025		160,00
45159	19934571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/03/2025	1.500,00	
45159	19934571	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/03/2025		1.500,00
45159	19934572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/03/2025	76.990,00	
45159	19934572	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS		76.990,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934573	2.1.1.02.01.001		LTDA 24/03/2025		
45159	19934573		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/03/2025	3.101,12	3.101,12
45159	19934574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/03/2025	5.157,43	
45159	19934574		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/03/2025		5.157,43
45159	19934575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025	23.905,25	
45159	19934575		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025		23.905,25
45159	19934576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24/03/2025	11.715,00	
45159	19934576		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24/03/2025		11.715,00
45159	19934577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24/03/2025	9.120,00	
45159	19934577		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24/03/2025		9.120,00
45159	19934578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/03/2025	649,80	
45159	19934578		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/03/2025		649,80
45159	19934579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/03/2025	2.280,00	
45159	19934579		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/03/2025		2.280,00
45159	19934580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/03/2025	988,00	
45159	19934580		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/03/2025		988,00
45159	19934581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	899,00	
45159	19934581		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		899,00
45159	19934582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	899,00	
45159	19934582		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		899,00
45159	19934583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	1.300,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$														
GOIANIA,		24 de Março de 2025												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito			
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025										
45159	19934583		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.300,00
45159	19934584	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025							2.100,00	
				PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934584		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.100,00
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.100,00	
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934585		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.100,00
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934586		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934587		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934588		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934589		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934590		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934591		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.540,00	
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934592		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.540,00
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.540,00	
				HOSPITALAR	LTDA	24/03/2025								
45159	19934593		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.540,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16														

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		24 de Março de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	6.213,70	
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934594		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		6.213,70
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	6.955,00	
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934595		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		6.955,00
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	6.955,00	
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934596		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		6.955,00
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	7.600,00	
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934597		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	7.600,00	
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934598		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	7.600,00	
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934599		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934600		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934601		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934602		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	8.245,00	
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934603		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		8.245,00
				HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								
45159	19934604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	9.070,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934604	1.1.1.02.02.008		HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		
45159	19934605 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	9.414,00	9.070,00
45159	19934605	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		9.414,00
45159	19934606 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	9.715,00	
45159	19934606	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		9.715,00
45159	19934607 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	10.360,00	
45159	19934607	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		10.360,00
45159	19934608 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/03/2025	9.706,42	
45159	19934608	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/03/2025		9.706,42
45159	19934609 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 24/03/2025	3.790,00	
45159	19934609	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 24/03/2025		3.790,00
45159	19934610 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025	442,00	
45159	19934610	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025		442,00
45159	19934611 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 24/03/2025	26.650,00	
45159	19934611	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 24/03/2025		26.650,00
45159	19934612 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 24/03/2025	1.700,00	
45159	19934612	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 24/03/2025		1.700,00
45159	19934613 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/03/2025	546,21	
45159	19934613	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/03/2025		546,21
45159	19934614 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/03/2025	891,58	
45159	19934614	1.1.1.02.02.008		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/03/2025		891,58
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	4.611,60	
45159	19934615		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		4.611,60
45159	19934616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	5.203,80	
45159	19934616		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		5.203,80
45159	19934617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025	114,20	
45159	19934617		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025		114,20
45159	19934618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025	2.512,25	
45159	19934618		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025		2.512,25
45159	19934619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025	913,44	
45159	19934619		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025		913,44
45159	19934620	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/03/2025	137.112,50	
45159	19934620		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/03/2025		137.112,50
45159	19934621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/03/2025	379.232,75	
45159	19934621		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/03/2025		379.232,75
45159	19934622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/03/2025	18.541,52	
45159	19934622		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/03/2025		18.541,52
45159	19934623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 24/03/2025	10.600,00	
45159	19934623		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 24/03/2025		10.600,00
45159	19934624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 24/03/2025	15.569,71	
45159	19934624		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 24/03/2025		15.569,71
45159	19934625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 24/03/2025	6.700,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		24 de Março de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934625		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 24/03/2025									6.700,00
45159	19934626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								1.560,00	
45159	19934626		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/03/2025									1.560,00
45159	19934627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 24/03/2025								764,00	
45159	19934627		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 24/03/2025									764,00
45159	19934628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025								399,96	
45159	19934628		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025									399,96
45159	19934629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025								399,96	
45159	19934629		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025									399,96
45159	19934630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025								400,08	
45159	19934630		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025									400,08
45159	19934631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								6.408,87	
45159	19934631		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025									6.408,87
45159	19934632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								2.230,20	
45159	19934632		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025									2.230,20
45159	19934633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025								430,71	
45159	19934633		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025									430,71
45159	19934634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/03/2025								1.735,00	
45159	19934634		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/03/2025									1.735,00
45159	19934635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 24/03/2025								625,00	
45159	19934635		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 24/03/2025									625,00
45159	19934636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/03/2025								506,50	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934636		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/03/2025		506,50
45159	19934637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025	1.445,60	
45159	19934637		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025		1.445,60
45159	19934638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025	905,00	
45159	19934638		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025		905,00
45159	19934639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	9.035,58	
45159	19934639		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		9.035,58
45159	19934640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO LTDA 24/03/2025	456,00	
45159	19934640		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO LTDA 24/03/2025		456,00
45159	19934808	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 COLETA DE LIXO	291,48	
45159	19934808		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 COLETA DE LIXO		291,48
45159	19934809	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 AGUA E ESGOTO	5.786,64	
45159	19934809		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 AGUA E ESGOTO		5.786,64
45159	19934810	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.400,45	
45159	19934810		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		5.400,45
45159	19934811	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL	2.459,82	
45159	19934811		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL		2.459,82
45159	19934812	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL	555,00	
45159	19934812		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL		555,00
45159	19934813	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 ROUPARIA	825,00	
45159	19934813		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 ROUPARIA		825,00
45159	19934814	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL	259,67	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934814		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025		259,67
				MANUTENCAO PREDIAL		
45159	19934815	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025	991,70	
				COLETA DE LIXO		
45159	19934815		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025		991,70
				COLETA DE LIXO		
45159	19934816	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025	12.053,72	
				ENERGIA ELETRICA		
45159	19934816		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025		12.053,72
				ENERGIA ELETRICA		
Total do dia:					6.593.635,20	6.593.635,20
GOIANIA, 25 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933300	3.2.1.40.21.001		TARIFA	69,00	
45159	19933300		1.1.1.02.02.002	TARIFA		69,00
45159	19933335	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	482,59	
45159	19933335		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		482,59
45159	19933336	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.245,62	
45159	19933336		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.245,62
45159	19933365	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	23.971,69	
45159	19933365		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		23.971,69
45159	19933414	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	173,31	
45159	19933414		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		173,31
45159	19933415	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.165,61	
45159	19933415		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.165,61
45159	19933536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19234	3.262,28	
45159	19933536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19234		3.262,28
45159	19933539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 196716	1.054,00	
45159	19933539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 196716		1.054,00
45159	19933540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 592	1.284,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 592		1.284,00
45159	19933571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107451	2.596,00	
45159	19933571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107451		2.596,00
45159	19933607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17787	1.380,00	
45159	19933607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17787		1.380,00
45159	19933609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 633410	2.778,75	
45159	19933609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 633410		2.778,75
45159	19933722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107485	6.955,00	
45159	19933722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107485		6.955,00
45159	19933723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107491	2.320,00	
45159	19933723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107491		2.320,00
45159	19933726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21627	1.267,43	
45159	19933726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21627		1.267,43
45159	19933769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107489	7.780,00	
45159	19933769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107489		7.780,00
45159	19933882	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 3	1.575,00	
45159	19933882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 3		1.575,00
45159	19933886	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5538	453,20	
45159	19933886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5538		430,54
45159	19933886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		22,66
45159	19933898	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504018136490	3.519,20	
45159	19933898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504018136490		3.519,20

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933909	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1013	3.450,00	
45159	19933909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1013		3.450,00
45159	19933947	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3507	42,82	
45159	19933947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3507		42,82
45159	19934359	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSS - IDTECH D-118873	19.825,89	
45159	19934359	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSS - IDTECH D-118873	327,12	
45159	19934359		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSS - IDTECH D-118873		20.153,01
45159	19934360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 300733	3.818,68	
45159	19934360		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 300733		3.818,68
45159	19934817	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS JK LTDA 2025/0861	159,84	
45159	19934817		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS JK LTDA 2025/0861		159,84
45159	19934818	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 2025/0861	48,00	
45159	19934818		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 2025/0861		48,00
45159	19934819	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 25/03/2025 2025/0861	180,00	
45159	19934819		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 25/03/2025 2025/0861		180,00
45159	19934820	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2025/0861	35,28	
45159	19934820		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2025/0861		35,28
45159	19934821	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2025/0861	1.364,72	
45159	19934821		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2025/0861		1.364,72
45159	19934822	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/0861	283,29	
45159	19934822		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/0861		283,29
45159	19934823	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0861	150,48	
45159	19934823		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0861		150,48
45159	19934824	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 25/03/2025 2025/0861	3,64	
45159	19934824		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 25/03/2025 2025/0861		3,64

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934825	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 2025/0861	178,36	
45159	19934825		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 2025/0861		178,36
45159	19934826	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2025/0861	150,40	
45159	19934826		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2025/0861		150,40
45159	19934827	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2025/0861	80,00	
45159	19934827		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2025/0861		80,00
45159	19934828	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0861	86,70	
45159	19934828		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0861		86,70
45159	19934829	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 2025/0861	43,00	
45159	19934829		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 2025/0861		43,00
45159	19934830	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2025/0861	32,60	
45159	19934830		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2025/0861		32,60
45159	19934831	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2025/0861	48,00	
45159	19934831		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2025/0861		48,00
45159	19934832	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 2025/0861	20,00	
45159	19934832		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 2025/0861		20,00
45159	19934833	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/0861	103,03	
45159	19934833		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/0861		103,03
45159	19934834	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/0861	742,80	
45159	19934834		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/0861		742,80
45159	19934835	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BUENO & BORGES LTDA 2025/0861	149,80	
45159	19934835		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BUENO & BORGES LTDA 2025/0861		149,80
45159	19934836	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 2025/0861	283,10	
45159	19934836		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 2025/0861		283,10
45159	19934837	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/0861	23,98	
45159	19934837		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/0861		23,98

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934838	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/0861	450,80	
45159	19934838		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/0861		450,80
45159	19934839	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI 2025/2032	1.700,00	
45159	19934839		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI 2025/2032		1.700,00
45159	19934840	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	59,42	
45159	19934840		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		59,42
45159	19934841	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DUPLICIDADE	63,89	
45159	19934841		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DUPLICIDADE		63,89
45159	19934842	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/0861	479,96	
45159	19934842		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/0861		479,96
45159	19934843	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/0861	158,00	
45159	19934843		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/0861		158,00
45159	19934844	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/0861	120,00	
45159	19934844		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/0861		120,00
45159	19934845	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/0861	299,00	
45159	19934845		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/0861		299,00
45159	19934846	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 25/03/2025 CAIXA PROJETO HGG	171,00	
45159	19934846		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 25/03/2025 CAIXA PROJETO HGG		171,00
45159	19934847	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	9,00	
45159	19934847		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		9,00
Total do dia:					100.475,28	100.475,28
GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19882782	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 192 2G2M	811.428,26	811.428,26
42582	19896893	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 88	68.773,27	68.773,27
				TRANSPLANTE + (PROV A MAIOR)		
45159	19933292	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933292		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
45159	19933306	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933306		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
45159	19933366	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 02/2025	502,78	
45159	19933366		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 02/2025		502,78
45159	19933367	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO MODULO NF 11430 - PG. INDEVIDO	1.154,48	
45159	19933367		3.2.1.30.05.003	DEVOLUÇÃO MODULO NF 11430 - PG. INDEVIDO		1.154,48
45159	19933379	1.1.1.02.04.002		AC REM BAS	490,50	
45159	19933379		3.2.1.01.03.001	AC REM BAS		490,50
45159	19933380	1.1.1.02.04.002		CRED AC JR	2,45	
45159	19933380		3.2.1.01.03.001	CRED AC JR		2,45
45159	19933416	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	169,39	
45159	19933416		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		169,39
45159	19933417	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.130,14	
45159	19933417		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.130,14
45159	19933467	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 03/2025	8.964,11	
45159	19933467		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 03/2025		8.964,11
45159	19933468	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	176.681,59	
45159	19933468		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		176.681,59
45159	19933514	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025	335.279,39	
45159	19933514		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025		335.279,39
45159	19933515	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025	8.964,11	
45159	19933515		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025		8.964,11
45159	19933566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	5.362,00	
				6307		
45159	19933566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME		5.362,00
				6307		
45159	19933639	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	570,90	
				LTDA 56384		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56384		570,90
45159	19933735	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56363	570,90	
45159	19933735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56363		570,90
45159	19933778	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60230	3.950,00	
45159	19933778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60230		3.950,00
45159	19933795	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 28	5.400,00	
45159	19933795	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 28	1.300,00	
45159	19933795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 28		6.700,00
45159	19933819	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8334	7.200,00	
45159	19933819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8334		6.840,00
45159	19933819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA		360,00
45159	19933848	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 124933	771,01	
45159	19933848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 124933		771,01
45159	19933857	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5923	2.475,00	
45159	19933857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5923		2.364,12
45159	19933857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		110,88
45159	19933866	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3652	150,40	
45159	19933866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3652		150,40
45159	19933872	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 88	59.719,66	
45159	19933872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 88		53.956,74
45159	19933872		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		895,79
45159	19933872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		2.090,19
45159	19933872		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		2.776,94
45159	19933934	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E	665.633,32	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933934		2.1.1.02.01.004	SERVICOS LTDA 192		
45159	19933952	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 192		665.633,32
45159	19933952		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO BORDERÔ 9282 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 26/03/2025	2.402,82	
45159	19934361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9282 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 26/03/2025		2.402,82
45159	19934361		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953	1.261,93	
45159	19934362	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953		1.261,93
45159	19934362		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PGTO 26/03/2025 0084/2025	12.479,03	
45159	19934363	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PGTO 26/03/2025 0084/2025		12.479,03
45159	19934363		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 26/03/2025 - HGG 0143/2025	142.956,80	
45159	19934363		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 26/03/2025 - HGG 0143/2025		142.956,80
45159	19934641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 26/03/2025	1.154,48	
45159	19934641		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 26/03/2025		1.154,48
Total do dia:					2.326.902,72	2.326.902,72
GOIANIA, 27 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19896883	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
45098	19907202	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393326	79.000,00	
45098	19907202		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393326		79.000,00
45159	19933418	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	344,12	
45159	19933418		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		344,12
45159	19933419	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.274,64	
45159	19933419		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.274,64
45159	19933761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119877	9.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119877			9.000,00
45159	19933788	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 9		9.644,57	
45159	19933788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 9			9.051,42
45159	19933788		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S			144,67
45159	19933788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S			448,48
45159	19933890	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 47526		129,70	
45159	19933890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 47526			129,70
45159	19933893	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 8		184.473,65	
45159	19933893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 8			173.128,52
45159	19933893		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S			2.767,10
45159	19933893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S			8.578,03
45159	19933926	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 803		12.197,55	
45159	19933926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 803			12.197,55
45159	19933930	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002458		1.295,01	
45159	19933930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002458			1.295,01
45159	19933933	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 10		17.500,00	
45159	19933933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 10			16.423,75
45159	19933933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S			262,50
45159	19933933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S			813,75
45159	19934848	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CT QUATRO RODAS LTDA NF 623		15,00	
45159	19934848		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL CT QUATRO RODAS LTDA NF 623			15,00
Total do dia:						444.013,78	444.013,78

GOIANIA, 28 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19886278	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 159 BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
42582	19896797	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 151 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
45099	19907235	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	81.096,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45099	19907235		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		81.096,30
45099	19907236	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	84.700,58	
45099	19907236		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		84.700,58
45099	19907241	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.137,00	
45099	19907241		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.137,00
45099	19907242	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,60	
45099	19907242		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,60
45099	19907245	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	464,94	
45099	19907245		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		464,94
45099	19907246	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	57.668,48	
45099	19907246		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		57.668,48
45099	19907253	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.613,08	
45099	19907253		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.613,08
45099	19907258	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.159,75	
45099	19907258		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.159,75
45099	19907263	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	331,20	
45099	19907263		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		331,20
45099	19907264	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	445,26	
45099	19907264		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		445,26
45159	19933368	1.1.1.02.02.008		LANÇAMENTO INDEVIDO CAIXA - ESTORNO	4.743,40	
45159	19933368		2.1.1.02.12.003	LANÇAMENTO INDEVIDO CAIXA - ESTORNO		4.743,40
45159	19933369	1.1.1.02.02.008		LANÇAMENTO INDEVIDO CAIXA - ESTORNO	10.728,60	
45159	19933369		2.1.1.02.12.003	LANÇAMENTO INDEVIDO CAIXA - ESTORNO		10.728,60
45159	19933381	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	4.520,58	
45159	19933381		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.520,58
45159	19933382	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	29.415,20	
45159	19933382		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		29.415,20
45159	19933530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107490	2.540,00	
45159	19933530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107490		2.540,00
45159	19933531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107487	6.503,70	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107487		6.503,70
45159	19933532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107488	2.320,00	
45159	19933532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107488		2.320,00
45159	19933560	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52431	80,00	
45159	19933560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52431		80,00
45159	19933598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72678	2.900,00	
45159	19933598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72678		2.900,00
45159	19933654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 411814	32.160,00	
45159	19933654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 411814		32.160,00
45159	19933660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51941	4.550,00	
45159	19933660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51941		4.550,00
45159	19933661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51911	4.703,50	
45159	19933661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51911		4.703,50
45159	19933714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51912	5.975,20	
45159	19933714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51912		5.975,20
45159	19933750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107621	2.540,00	
45159	19933750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107621		2.540,00
45159	19933752	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52429	90,00	
45159	19933752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52429		90,00
45159	19933763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23283	2.710,00	
45159	19933763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23283		2.710,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933822	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 151	196.719,98	
45159	19933822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 151		163.494,51
45159	19933822		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		18.137,97
45159	19933822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.648,91
45159	19933822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.771,17
45159	19933822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.667,42
45159	19933892	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 124928	2.406,30	
45159	19933892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 124928		2.406,30
45159	19933932	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 159	12.777,77	
45159	19933932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 159		12.356,11
45159	19933932		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		421,66
Total do dia:					717.439,42	717.439,42
GOIANIA, 29 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934849	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS	0,01	
45159	19934849		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS		0,01
Total do dia:					0,01	0,01
GOIANIA, 30 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934850	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/03/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG	184.389,92	
45159	19934850		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/03/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG		184.389,92
Total do dia:					184.389,92	184.389,92

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19476069	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - GBM	82.639,76	82.639,76
42582	19476070	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - GBM	178.246,20	178.246,20
42582	19476071	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - 2G2M	811.428,26	811.428,26
42582	19476072	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ROSSO	32.176,59	32.176,59
42582	19476073	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
42582	19476074	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SAUDE	268.735,75	268.735,75
42582	19476075	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
42582	19476076	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
42582	19476077	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
42582	19476078	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
42582	19476079	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
42582	19476080	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
42582	19476081	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
42582	19476082	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
42582	19476083	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - INGOH	29.586,92	29.586,92
42582	19476084	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
42582	19476085	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
42582	19476086	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
42582	19476087	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CELG	155.517,30	155.517,30
42582	19476088	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
42582	19476089	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
42582	19476091	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RTD	556.576,34	556.576,34
42582	19476092	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CENTRO HOSPITALAR	116.105,08	116.105,08
42582	19476093	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
42582	19476094	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
42582	19476095	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PRIME	3.979,00	3.979,00
42582	19476096	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
42582	19476097	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPERI	2.780,00	2.780,00
42582	19476098	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TESLA	24.994,67	24.994,67
42582	19476099	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
42582	19476100	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TEREZA	4.652,85	4.652,85

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	19476104	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ORALMED	18.000,00	18.000,00
42582	19476105	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ATHOS	24.319,61	24.319,61
42582	19476106	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
42582	19476108	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - AMIL	1.833,00	1.833,00
42582	19881112	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF	231.741,10	231.741,10
42582	19881114	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS SAUDE	36.994,65	36.994,65
42582	19886268	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3937 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
42613	19925803	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1	16.264,42	16.264,42
42613	19929824	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025	28,58	28,58
42613	19929826	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 NF 78843	182,50	182,50
42613	19929827	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025	166,56	166,56
42613	19929829	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025	11,42	11,42
42613	19934934	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.008	AJUSTE	22.365,54	22.365,54
42660	18416975	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 03/2025 - IMOVEL GALAP	576,02	576,02
42660	18423470	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF	1.207,45	1.207,45
43089	19875377	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 03/2025	871.648,40	871.648,40
43089	19925802	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 03/2025	12.643.046,82	12.643.046,82
43090	19925798	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2025	4.319,80	4.319,80
43090	19925799	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2025	248.675,00	248.675,00
43090	19925801	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2025	252.994,80	252.994,80
43239	19909220	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FÉRIAS 03-2025 CSC	19.196,65	19.196,65
43239	19909222	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO DE 13º SALARIOS 03-2025 CSC	40.540,92	40.540,92
43239	19909224	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 03-2025 HGG	543.579,33	543.579,33
43239	19909225	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 03-2025 - HGG	508.074,56	508.074,56
43245	19915669	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 03/2025 -CONTAGEM	4.517,72	4.517,72
43245	19916736	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03-2025 - CONTAGEM	19.147,95	19.147,95
43245	19923809	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03-2024 - CONTAGEM	217,03	217,03
43245	19923810	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE - 03/2024 - CONTAGEM	468,00	468,00
43245	19924766	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.015	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03/2025 - CONTAGEM	178,50	178,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43245	19924772	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 03-2025 - CONTAGEM	1.460,99	1.460,99
43245	19925322	3.2.1.40.15.004	1.1.5.02.01.012	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43245	19925656	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03-2025 - CONTAGEM	78,29	78,29
43245	19925783	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 03-2025 - BAIXA + CONTAGEM	4.414,50	4.414,50
43300	19933262	1.1.1.02.04.025	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2025	18.999,15	18.999,15
43300	19933263	1.1.1.02.04.024	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2025	275.776,05	275.776,05
43308	19934935	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03-2025	15.910.625,03	15.910.625,03
45055	19875376	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO	13.888,63	
45055	19875376	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS	515.503,55	
45055	19875376	2.1.1.02.07.004		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL	114,88	
45055	19875376	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO	44.260,46	
45055	19875376	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS	389.494,31	
45055	19875376	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA	81.647,18	
45055	19875376	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO	22.646,09	
45055	19875376	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -	86.552,32	
45055	19875376	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO	8.695,48	
45055	19875376	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES	24.903,31	
45055	19875376	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE	3.430.030,12	
45055	19875376		3.2.1.20.01.010	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO		9.817,67
45055	19875376		2.1.1.02.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL		3.460,42
45055	19875376		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS		288.406,67
45055	19875376		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		834,44
45055	19875376		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR		4.582,22
45055	19875376		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS		3.385,82
45055	19875376		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS		396.251,03
45055	19875376		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF		455.421,60
45055	19875376		2.1.1.02.05.006	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA		2.410,48
45055	19875376		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO		80.738,96
45055	19875376		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR		3.338.121,26
45055	19875376		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS		34.305,76
45060	19878358	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - 13 SALARIO	178,25	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45060	19878358	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - FERIAS	285,20	
45060	19878358	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALDO RESCISAO	254,15	
45060	19878358	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIO BASE	10.053,12	
45060	19878358		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DSR S/ FALTA		106,95
45060	19878358		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - INSS		761,97
45060	19878358		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIOS		8.239,51
45060	19878358		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DESCONTOS		1.662,29
45060	19887599	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER FGTS 0151/2025	45.414,50	45.414,50
45060	19887600	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES FGTS 0150/2025	1.797,32	1.797,32
45060	19887601	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - PIS	43.735,04	43.735,04
45060	19887602	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - FGTS	354.700,02	354.700,02
45060	19893415	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - INSS	1.163.200,08	1.163.200,08
45099	19907252	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	36.042,80	
45099	19907252		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		36.042,80
45101	19907610	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	475.698,34	
45101	19907610		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		475.698,34
45101	19907611	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15.014,09	
45101	19907611		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15.014,09
45101	19907612	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	170,00	
45101	19907612		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		170,00
45101	19907613	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.300,00	
45101	19907613		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.300,00
45101	19907614	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41.301,22	
45101	19907614		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		41.301,22
45101	19907615	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,50	
45101	19907615		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,50
45101	19907616	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,70	
45101	19907616		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		59,70
45101	19907617	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	511.725,72	
45101	19907617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		511.725,72
45101	19907618	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.185,10	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45101	19907618		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.185,10
45101	19907619	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	300,00	
45101	19907619		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		300,00
45101	19907620	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28.703,12	
45101	19907620		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28.703,12
45101	19907621	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,00	
45101	19907621		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		39,00
45101	19907622	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	149,80	
45101	19907622		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		149,80
45101	19907623	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,40	
45101	19907623		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		56,40
45101	19907624	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,90	
45101	19907624		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		64,90
45101	19907625	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	131,99	
45101	19907625		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		131,99
45101	19907626	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.089,80	
45101	19907626		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4.089,80
45101	19907627	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,00	
45101	19907627		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,00
45101	19907628	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,00	
45101	19907628		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,00
45101	19907629	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,60	
45101	19907629		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		47,60
45101	19907630	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	561,95	
45101	19907630		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		561,95
45101	19907631	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.409,30	
45101	19907631		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.409,30
45101	19907632	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	52,00	
45101	19907632		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		52,00
45101	19907633	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.843,10	
45101	19907633		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.843,10

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45101	19907634	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,25		
45101	19907634		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,25	
45101	19907635	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.760,00		
45101	19907635		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6.760,00	
45101	19907636	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,80		
45101	19907636		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,80	
45101	19907637	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	90,00		
45101	19907637		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		90,00	
45101	19907638	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,85		
45101	19907638		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		59,85	
45101	19907639	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.200,00		
45101	19907639		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5.200,00	
45101	19907640	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12.060,98		
45101	19907640		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12.060,98	
45101	19907641	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	400,00		
45101	19907641		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		400,00	
45101	19907642	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	249,00		
45101	19907642		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		249,00	
45101	19907643	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.374,00		
45101	19907643		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.374,00	
45101	19907644	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.700,00		
45101	19907644		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6.700,00	
45101	19907645	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,00		
45101	19907645		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,00	
45101	19907646	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,00		
45101	19907646		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		55,00	
45101	19907647	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,40		
45101	19907647		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,40	
45101	19907648	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.791800	166,56		
45101	19907648		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.791800		166,56	
45101	19907649	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.78956	182,50		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45101	19907649		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.78956		182,50
45101	19907650	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1982606	28,58	
45101	19907650		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1982606		28,58
45101	19907651	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.196895	100,83	
45101	19907651		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.196895		100,83
45101	19907652	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1	3.613,08	
45101	19907652		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1		3.613,08
45101	19907653	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.39771	6,86	
45101	19907653		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.39771		6,86
45101	19907654	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.39771	4,56	
45101	19907654		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.39771		4,56
45101	19907655	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1	1.723,50	
45101	19907655		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1		1.723,50
45101	19907656	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1	3.613,08	
45101	19907656		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1		3.613,08
45101	19907657	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1	3.098,90	
45101	19907657		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1		3.098,90
45101	19907658	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1	0,60	
45101	19907658		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1		0,60
45101	19907659	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1	4.215,26	
45101	19907659		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1		4.215,26
45101	19907660	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.586.571,69	
45101	19907660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.586.571,69
45101	19907661	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,24	
45101	19907661		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,24
45101	19907662	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.144,37	
45101	19907662		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.144,37
45101	19907664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,23	
45101	19907664		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,23
45101	19907665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	528,66	
45101	19907665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		528,66

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45101	19907666	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	528,66	
45101	19907666		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		528,66
45101	19907667	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	528,66	
45101	19907667		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		528,66
45101	19907668	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	319,15	
45101	19907668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		319,15
45101	19907669	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10.833,60	
45101	19907669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10.833,60
45101	19907670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.403,38	
45101	19907670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.403,38
45101	19907671	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.403,38	
45101	19907671		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.403,38
45101	19907672	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.403,38	
45101	19907672		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.403,38
45101	19907673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	192,23	
45101	19907673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		192,23
45101	19907674	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	192,23	
45101	19907674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		192,23
45101	19907675	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	145,61	
45101	19907675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		145,61
45101	19907676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	259,98	
45101	19907676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		259,98
45101	19907677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	96,69	
45101	19907677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		96,69
45101	19907678	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,75	
45101	19907678		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,75
45101	19907679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,24	
45101	19907679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,24
45101	19907680	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,24	
45101	19907680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,24
45101	19907681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45101	19907681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		71,00	
45101	19907682	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,50		
45101	19907682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,50	
45101	19907683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	116,13		
45101	19907683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		116,13	
45101	19907684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,26		
45101	19907684		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,26	
45101	19907685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	52,58		
45101	19907685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		52,58	
45101	19907686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80		
45101	19907686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80	
45101	19907687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10		
45101	19907687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10	
45101	19907688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,71		
45101	19907688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,71	
45101	19907689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,29		
45101	19907689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		55,29	
45101	19907690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,59		
45101	19907690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,59	
45101	19907691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,12		
45101	19907691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,12	
45101	19907692	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,51		
45101	19907692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,51	
45101	19907693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22		
45101	19907693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22	
45101	19907694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37		
45101	19907694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37	
45101	19907695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60		
45101	19907695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60	
45101	19907696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,88		
45101	19907696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,88	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45101	19907697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,46	
45101	19907697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,46
45101	19907698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,04	
45101	19907698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		44,04
45101	19907699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	244,11	
45101	19907699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		244,11
45101	19907700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.779,60	
45101	19907700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.779,60
45101	19907701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,90	
45101	19907701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,90
45101	19907702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,86	
45101	19907702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,86
45101	19907703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,96	
45101	19907703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,96
45101	19907704	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,42	
45101	19907704		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,42
45101	19907705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	72,42	
45101	19907705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		72,42
45101	19907706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,54	
45101	19907706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,54
45101	19907707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	189,23	
45101	19907707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		189,23
45101	19907708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,44	
45101	19907708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,44
45101	19907709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	145,20	
45101	19907709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		145,20
45101	19907710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,87	
45101	19907710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,87
45101	19907711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,87	
45101	19907711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,87
45101	19907712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	65,48	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45101	19907712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		65,48
45101	19907713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,46	
45101	19907713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,46
45101	19907714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,20	
45101	19907714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,20
45101	19907715	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52	
45101	19907715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,52
45101	19907716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,21	
45101	19907716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,21
45101	19907717	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,87	
45101	19907717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,87
45101	19907718	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32	
45101	19907718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,32
45101	19907719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,00	
45101	19907719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		55,00
45101	19907720	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,58	
45101	19907720		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,58
45101	19907721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,62	
45101	19907721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,62
45101	19907722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,94	
45101	19907722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,94
45101	19907723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,95	
45101	19907723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,95
45101	19907724	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
45101	19907724		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
45101	19907725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,47	
45101	19907725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,47
45101	19907726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,64	
45101	19907726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,64
45101	19907727	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,21	
45101	19907727		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,21

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45101	19907728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	124,20		
45101	19907728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		124,20	
45101	19907729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	110,95		
45101	19907729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		110,95	
45101	19907730	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,19		
45101	19907730		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,19	
45101	19907731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,50		
45101	19907731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,50	
45101	19907732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32		
45101	19907732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,32	
45101	19907733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,84		
45101	19907733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,84	
45101	19907734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,76		
45101	19907734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,76	
45101	19907735	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,31		
45101	19907735		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,31	
45101	19907736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,34		
45101	19907736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		29,34	
45101	19907737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,63		
45101	19907737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,63	
45101	19907738	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,63		
45101	19907738		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,63	
45101	19907739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	141,63		
45101	19907739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		141,63	
45101	19907740	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,91		
45101	19907740		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,91	
45101	19907741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,97		
45101	19907741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,97	
45101	19907742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,96		
45101	19907742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,96	
45101	19907743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	156,34		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45101	19907743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		156,34
45101	19907744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
45101	19907744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
45101	19907745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
45101	19907745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21
45101	19907746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,10	
45101	19907746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,10
45101	19907747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,97	
45101	19907747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,97
45101	19907748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,67	
45101	19907748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,67
45101	19907749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,96	
45101	19907749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,96
45101	19907750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,54	
45101	19907750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,54
45101	19907751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
45101	19907751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
45101	19907752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,52	
45101	19907752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,52
45101	19907753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,73	
45101	19907753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,73
45101	19907754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,28	
45101	19907754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,28
45101	19907755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
45101	19907755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
45101	19907756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,57	
45101	19907756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,57
45101	19907757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,69	
45101	19907757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,69
45101	19907758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	293,88	
45101	19907758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		293,88

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45101	19907759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,68		
45101	19907759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,68	
45101	19907760	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18		
45101	19907760		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18	
45101	19907761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,38		
45101	19907761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,38	
45101	19907762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	203,31		
45101	19907762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		203,31	
45101	19907763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	284,00		
45101	19907763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		284,00	
45101	19907764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,28		
45101	19907764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,28	
45101	19907765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,63		
45101	19907765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,63	
45101	19907766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,43		
45101	19907766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,43	
45101	19907767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,08		
45101	19907767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,08	
45101	19907768	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07		
45101	19907768		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07	
45101	19907769	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,99		
45101	19907769		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,99	
45101	19907770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,05		
45101	19907770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,05	
45101	19907771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,31		
45101	19907771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,31	
45101	19907772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,35		
45101	19907772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,35	
45101	19907773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,42		
45101	19907773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,42	
45101	19907774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45101	19907774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
45101	19907775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	134,93	
45101	19907775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		134,93
45101	19907776	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,50	
45101	19907776		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,50
45101	19907777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,49	
45101	19907777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,49
45101	19907778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,16	
45101	19907778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,16
45101	19907779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	188,42	
45101	19907779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		188,42
45101	19907780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,54	
45101	19907780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,54
45101	19907781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	117,62	
45101	19907781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		117,62
45101	19907782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,71	
45101	19907782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,71
45101	19907783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,85	
45101	19907783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,85
45101	19907784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,92	
45101	19907784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,92
45101	19907785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,45	
45101	19907785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,45
45101	19907786	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	764,13	
45101	19907786		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		764,13
45101	19907787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	145,52	
45101	19907787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		145,52
45101	19907788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
45101	19907788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21
45101	19907789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,25	
45101	19907789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,25

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45101	19907790	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,14		
45101	19907790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,14	
45101	19907791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,72		
45101	19907791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,72	
45101	19907792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	116,33		
45101	19907792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		116,33	
45101	19907793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,51		
45101	19907793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,51	
45101	19907794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,75		
45101	19907794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,75	
45101	19907795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,63		
45101	19907795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,63	
45101	19907796	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,47		
45101	19907796		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		56,47	
45101	19907797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,11		
45101	19907797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,11	
45101	19907798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,39		
45101	19907798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,39	
45101	19907799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,42		
45101	19907799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,42	
45101	19907800	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,39		
45101	19907800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		39,39	
45101	19907801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	336,05		
45101	19907801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		336,05	
45101	19907802	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,18		
45101	19907802		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,18	
45101	19907803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13		
45101	19907803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13	
45101	19907804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07		
45101	19907804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07	
45101	19907805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,08		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45101	19907805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,08
45101	19907806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,14	
45101	19907806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,14
45101	19907807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,36	
45101	19907807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,36
45101	19907808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	93,36	
45101	19907808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		93,36
45101	19907809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,65	
45101	19907809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,65
45101	19907810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,44	
45101	19907810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,44
45101	19907811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	128,73	
45101	19907811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		128,73
45101	19907812	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,88	
45101	19907812		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,88
45101	19907813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,07	
45101	19907813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,07
45101	19907814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,07	
45101	19907814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		56,07
45101	19907815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	381,81	
45101	19907815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		381,81
45101	19907816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,36	
45101	19907816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,36
45101	19907817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
45101	19907817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
45101	19907818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,79	
45101	19907818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,79
45101	19907819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,16	
45101	19907819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,16
45101	19907820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,20	
45101	19907820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,20

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45101	19907821	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,19		
45101	19907821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,19	
45101	19907822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	236,00		
45101	19907822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		236,00	
45101	19907823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,77		
45101	19907823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,77	
45101	19907824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13		
45101	19907824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13	
45101	19907825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,25		
45101	19907825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,25	
45101	19907826	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11		
45101	19907826		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11	
45101	19907827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,47		
45101	19907827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,47	
45101	19907828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,02		
45101	19907828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,02	
45101	19907829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,84		
45101	19907829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,84	
45101	19907830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60		
45101	19907830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60	
45101	19907831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.801,72		
45101	19907831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.801,72	
45101	19907832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	296,44		
45101	19907832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		296,44	
45101	19907833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	131,97		
45101	19907833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		131,97	
45101	19907834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,24		
45101	19907834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,24	
45101	19907835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,30		
45101	19907835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,30	
45101	19907836	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,30		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45101	19907836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,30
45101	19907837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	114,25	
45101	19907837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		114,25
45101	19907838	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,17	
45101	19907838		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,17
45101	19907839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,32	
45101	19907839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,32
45101	19907840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,33	
45101	19907840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,33
45101	19907841	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
45101	19907841		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
45101	19907842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,82	
45101	19907842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,82
45101	19907843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,13	
45101	19907843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,13
45101	19907844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,51	
45101	19907844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		80,51
45101	19907845	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,87	
45101	19907845		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,87
45101	19907846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	316,96	
45101	19907846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		316,96
45101	19907847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,32	
45101	19907847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,32
45101	19907848	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44	
45101	19907848		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,44
45101	19907849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,62	
45101	19907849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,62
45101	19907850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
45101	19907850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
45101	19907851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	634,14	
45101	19907851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		634,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45101	19907852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,85		
45101	19907852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,85	
45101	19907853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54		
45101	19907853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,54	
45101	19907854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,91		
45101	19907854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,91	
45101	19907855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,31		
45101	19907855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,31	
45101	19907856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	533,89		
45101	19907856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		533,89	
45101	19907857	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,68		
45101	19907857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,68	
45101	19907858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,35		
45101	19907858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,35	
45101	19907859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,58		
45101	19907859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,58	
45101	19907860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,38		
45101	19907860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,38	
45101	19907861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,49		
45101	19907861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,49	
45101	19907862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	76,61		
45101	19907862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		76,61	
45101	19907863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01		
45101	19907863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01	
45101	19907864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,31		
45101	19907864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,31	
45101	19907865	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34.797,92		
45101	19907865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		34.797,92	
45101	19907866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,30		
45101	19907866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,30	
45101	19907867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	223,65		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45101	19907867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		223,65
45101	19907868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,42	
45101	19907868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,42
45101	19907869	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,09	
45101	19907869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,09
45101	19907870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,46	
45101	19907870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,46
45101	19907871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,40	
45101	19907871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,40
45101	19907872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,70	
45101	19907872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,70
45101	19907873	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
45101	19907873		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
45101	19907874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,60	
45101	19907874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,60
45101	19907875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	139,08	
45101	19907875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		139,08
45101	19907876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,55	
45101	19907876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,55
45101	19907877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
45101	19907877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
45101	19907878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
45101	19907878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,58
45101	19907879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,48	
45101	19907879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,48
45101	19907880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,58	
45101	19907880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,58
45101	19907881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,25	
45101	19907881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,25
45101	19907882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,73	
45101	19907882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,73

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45101	19907883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28		
45101	19907883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28	
45101	19907884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,31		
45101	19907884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,31	
45101	19907885	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,16		
45101	19907885		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,16	
45101	19907886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32		
45101	19907886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,32	
45101	19907887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,53		
45101	19907887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,53	
45101	19907888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,80		
45101	19907888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		35,80	
45101	19907889	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,97		
45101	19907889		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,97	
45101	19907890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	65,93		
45101	19907890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		65,93	
45101	19907891	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,33		
45101	19907891		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,33	
45101	19907892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	849,70		
45101	19907892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		849,70	
45101	19907893	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,81		
45101	19907893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		70,81	
45101	19907894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,79		
45101	19907894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,79	
45101	19907895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,71		
45101	19907895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,71	
45101	19907896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,22		
45101	19907896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,22	
45101	19907897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	719,60		
45101	19907897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		719,60	
45101	19907898	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,22		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45101	19907898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,22	
45101	19907899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	164,60		
45101	19907899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		164,60	
45101	19907900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	146,92		
45101	19907900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		146,92	
45101	19907901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,87		
45101	19907901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,87	
45101	19907902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,52		
45101	19907902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,52	
45101	19907903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09		
45101	19907903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09	
45101	19907904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	287,12		
45101	19907904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		287,12	
45101	19907905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,04		
45101	19907905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,04	
45101	19907906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.045,48		
45101	19907906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.045,48	
45101	19907907	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,42		
45101	19907907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,42	
45101	19907908	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.079,24		
45101	19907908		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.079,24	
45101	19907909	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	21,44		
45101	19907909		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		21,44	
45101	19907910	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	21,44		
45101	19907910		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		21,44	
45101	19907911	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	633,73		
45101	19907911		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		633,73	
45101	19907912	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	8,58		
45101	19907912		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		8,58	
45101	19907913	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	21,44		
45101	19907913		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		21,44	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45101	19907914	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	21,44		
45101	19907914		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		21,44	
45101	19907915	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	284,25		
45101	19907915		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		284,25	
45101	19907916	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	94,34		
45101	19907916		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		94,34	
45101	19907917	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	12,86		
45101	19907917		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		12,86	
45101	19907918	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	21,44		
45101	19907918		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		21,44	
45101	19907919	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	21,44		
45101	19907919		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		21,44	
45101	19907920	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	21,44		
45101	19907920		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		21,44	
45101	19907921	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	21,44		
45101	19907921		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		21,44	
45101	19907922	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	12,86		
45101	19907922		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		12,86	
45101	19907923	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	12,86		
45101	19907923		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		12,86	
45101	19907924	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	12,86		
45101	19907924		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		12,86	
45101	19907925	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	285,15		
45101	19907925		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		285,15	
45101	19907926	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	42,88		
45101	19907926		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		42,88	
45101	19907927	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	21,44		
45101	19907927		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		21,44	
45101	19907928	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	531,75		
45101	19907928		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		531,75	
45101	19907929	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	21,44		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45101	19907929		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		21,44
45101	19907930	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	21,44	
45101	19907930		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		21,44
45101	19907931	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	12,86	
45101	19907931		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		12,86
45101	19907932	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	21,44	
45101	19907932		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		21,44
45101	19907933	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	124.795,00	
45101	19907933		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		124.795,00
45101	19907934	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,75	
45101	19907934		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,75
45101	19907935	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,09	
45101	19907935		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,09
45101	19907936	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,72	
45101	19907936		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,72
45101	19907937	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,75	
45101	19907937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,75
45101	19907938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,96	
45101	19907938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,96
45101	19907939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,62	
45101	19907939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,62
45101	19907940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,21	
45101	19907940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,21
45101	19907941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,81	
45101	19907941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		70,81
45159	19933277	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933277		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
45159	19933293	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933293		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
45159	19933294	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
45159	19933294		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19933295	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
45159	19933295		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00	
45159	19933307	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
45159	19933307		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00	
45159	19933308	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
45159	19933308		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00	
45159	19933370	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.732.364,93		
45159	19933370		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		1.732.364,93	
45159	19933371	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 04/2025	822.555,94		
45159	19933371		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 04/2025		822.555,94	
45159	19933372	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	1.423,64		
45159	19933372		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		1.423,64	
45159	19933469	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO GABRIEL CABRAL	5.960,47		
45159	19933469		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO GABRIEL CABRAL		5.960,47	
45159	19933470	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	866,96		
45159	19933470		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS		866,96	
45159	19933471	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO	135,67		
45159	19933471		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO		135,67	
45159	19933472	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	135,90		
45159	19933472		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		135,90	
45159	19933473	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	886,92		
45159	19933473		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		886,92	
45159	19933474	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI	31,19		
45159	19933474		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI		31,19	
45159	19933475	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	9.634,22		
45159	19933475		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS		9.634,22	
45159	19933476	2.1.1.02.12.008		TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/HEMO	4.721,08		
45159	19933476		1.1.1.02.02.008	TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/HEMO		4.721,08	
45159	19933477	2.1.1.02.12.008		TRANSF. ANE KELE DA SILVA CSC P/HEMO	12.320,68		
45159	19933477		1.1.1.02.02.008	TRANSF. ANE KELE DA SILVA CSC P/HEMO		12.320,68	
45159	19933516	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CLAUDIO HENRIQUE	78.705,97		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933516		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CLAUDIO HENRIQUE		78.705,97
45159	19933517	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FABIANA SANTOS	9.407,02	
45159	19933517		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FABIANA SANTOS		9.407,02
45159	19933518	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSF. RENATA CRISTINE	4.721,08	
45159	19933518		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSF. RENATA CRISTINE		4.721,08
45159	19933519	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 02/2025	705.234,28	
45159	19933519		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 02/2025		705.234,28
45159	19933520	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. FOTOFORO	99.960,00	
45159	19933520		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. FOTOFORO		99.960,00
45159	19933521	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL CABRAL	5.960,47	
45159	19933521		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL CABRAL		5.960,47
45159	19933522	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - TRANSF. ANE KELE DA SIL	12.320,68	
45159	19933522		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - TRANSF. ANE KELE DA SIL		12.320,68
45159	19933523	1.1.1.02.04.016		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO 02/2025	89.397,83	
45159	19933523		1.1.1.02.02.008	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO 02/2025		89.397,83
45159	19933524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 105208	51.260,00	
45159	19933524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 105208		51.260,00
45159	19933525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17765	2.560,00	
45159	19933525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17765		2.560,00
45159	19933528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 3523	6.750,00	
45159	19933528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 3523		6.750,00
45159	19933529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 18400	945,00	
45159	19933529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 18400		945,00
45159	19933559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27099	3.240,00	
45159	19933559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27099		3.240,00
45159	19933599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72737	2.900,00	
45159	19933599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		2.900,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933600	1.1.5.02.01.001		MEDICOS LTDA-SILIGYN 72737		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46230	6.140,00	
45159	19933600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46230		6.140,00
45159	19933627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 968502	3.249,00	
45159	19933627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 968502		3.249,00
45159	19933653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1258	460,80	
45159	19933653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1258		460,80
45159	19933659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45935	162,10	
45159	19933659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45935		162,10
45159	19933687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 82562	17.568,00	
45159	19933687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 82562		17.568,00
45159	19933689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1836008	542,50	
45159	19933689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1836008		542,50
45159	19933707	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56412	799,26	
45159	19933707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56412		799,26
45159	19933708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39166	12.354,00	
45159	19933708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39166		12.354,00
45159	19933709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 793424	988,42	
45159	19933709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 793424		988,42
45159	19933710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46086	21.577,14	
45159	19933710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46086		21.577,14
45159	19933715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673672	12.815,34	
45159	19933715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673672		12.815,34

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672729	5.000,00	
45159	19933716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672729		5.000,00
45159	19933748	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21141	280,64	
45159	19933748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21141		280,64
45159	19933749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72744	2.900,00	
45159	19933749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72744		2.900,00
45159	19933751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7693	1.108,80	
45159	19933751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7693		1.108,80
45159	19933762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16889	3.850,00	
45159	19933762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16889		3.850,00
45159	19933787	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3937	653.108,57	
45159	19933787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3937		511.710,55
45159	19933787		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		71.841,94
45159	19933787		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.531,09
45159	19933787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		32.655,43
45159	19933787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		30.369,56
45159	19933801	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121436	19.614,37	
45159	19933801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121436		15.564,01
45159	19933801		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.157,58
45159	19933801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		294,22
45159	19933801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		686,50
45159	19933801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		912,06
45159	19933816	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121433	27.005,83	
45159	19933816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121433		21.429,13
45159	19933816		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.970,64

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		405,09
45159	19933816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		945,20
45159	19933816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.255,77
45159	19933823	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 468	600,00	
45159	19933823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 468		600,00
45159	19933837	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121435	13.937,24	
45159	19933837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121435		11.059,20
45159	19933837		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.533,10
45159	19933837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		209,06
45159	19933837		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		487,80
45159	19933837		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		648,08
45159	19933891	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10816	101,50	
45159	19933891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10816		96,42
45159	19933891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		5,08
45159	19933927	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121434	171.183,66	
45159	19933927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121434		135.834,24
45159	19933927		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		18.830,20
45159	19933927		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.567,75
45159	19933927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		5.991,43
45159	19933927		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		7.960,04
45159	19933931	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10817	101,50	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19933931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10817		96,42
45159	19933931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		5,08
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025	3.989,40	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025	7.802,74	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025	2.476,00	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025	2.389,80	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025	4.350,00	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025	99.960,00	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025	9.088,00	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025	21.900,00	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025	16.871,40	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025	3.180,24	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	171,30	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025	3.330,00	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025	14.686,26	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025	14.350,00	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025	807,50	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025	7.821,78	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025	3.180,00	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025	75.677,00	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025	20.251,35	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025	21.772,00	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025	1.980,00	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	4.760,96	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31/03/2025		
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025	11.690,00	
45159	19933953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025	1.575,00	
45159	19933953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025	1.295,01	
45159	19933953		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291		355.355,74
45159	19934364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19186	2.648,39	
45159	19934364		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19186		2.648,39
45159	19934365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 286765	1.716,51	
45159	19934365		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 286765		1.716,51
45159	19934366	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786635	2,30	
45159	19934366	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786635	1.616,80	
45159	19934366		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786635		1.619,10
45159	19934367	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786649	2,30	
45159	19934367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786649	14.577,00	
45159	19934367		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786649		14.579,30
45159	19934368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19210	613,89	
45159	19934368		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19210		613,89
45159	19934369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19221	1.227,78	
45159	19934369		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19221		1.227,78
45159	19934370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19182	1.227,78	
45159	19934370		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19182		1.227,78
45159	19934371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 47526	129,70	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19934371		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 47526				129,70	
45159	19934372	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER FGTS 0151/2025			45.414,50		
45159	19934372		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER FGTS 0151/2025				45.414,50	
45159	19934373	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES FGTS 0150/2025			1.797,32		
45159	19934373		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES FGTS 0150/2025				1.797,32	
45159	19934374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59767			402,06		
45159	19934374		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59767				402,06	
45159	19934375	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 0151/2025			34.446,05		
45159	19934375		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 0151/2025				34.446,05	
45159	19934376	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES 0150/2025			9.810,41		
45159	19934376		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES 0150/2025				9.810,41	
45159	19934377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7041			1.276,39		
45159	19934377		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7041				1.276,39	
45159	19934378	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 42			1.920,00		
45159	19934378		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 42				1.920,00	
45159	19934379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 3			1.575,00		
45159	19934379		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 3				1.575,00	
45159	19934642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 31/03/2025			665.633,15		
45159	19934642		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 31/03/2025				665.633,15	
45159	19934643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025			325,59		
45159	19934643		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025				325,59	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025	6.258,54	
45159	19934644		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025		6.258,54
45159	19934645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	311,37	
45159	19934645		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025		311,37
45159	19934646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025	12.407,21	
45159	19934646		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025		12.407,21
45159	19934647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025	2.920,00	
45159	19934647		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025		2.920,00
45159	19934648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025	1.116,86	
45159	19934648		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025		1.116,86
45159	19934649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/03/2025	22.434,98	
45159	19934649		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/03/2025		22.434,98
45159	19934650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/03/2025	4.272,72	
45159	19934650		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/03/2025		4.272,72
45159	19934651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025	182,50	
45159	19934651		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025		182,50
45159	19934652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/03/2025	1.575,44	
45159	19934652		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/03/2025		1.575,44
45159	19934653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025	1.440,00	
45159	19934653		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025		1.440,00
45159	19934654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025	1.662,50	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934654		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025		1.662,50
45159	19934655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/03/2025	8.532,00	
45159	19934655		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/03/2025		8.532,00
45159	19934656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025	6.525,00	
45159	19934656		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025		6.525,00
45159	19934657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025	23.911,20	
45159	19934657		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025		23.911,20
45159	19934658	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/03/2025	103,81	
45159	19934658		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/03/2025		103,81
45159	19934659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/03/2025	9.058,41	
45159	19934659		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/03/2025		9.058,41
45159	19934660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/03/2025	2.364,12	
45159	19934660		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/03/2025		2.364,12
45159	19934661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 31/03/2025	11.418,23	
45159	19934661		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 31/03/2025		11.418,23
45159	19934662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	950,00	
45159	19934662		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025		950,00
45159	19934663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	950,00	
45159	19934663		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025		950,00
45159	19934664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	1.849,00	
45159	19934664		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025		1.849,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
45159	19934665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	5.313,70	
				HOSPITALAR	LTDA	31/03/2025								
45159	19934665		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		5.313,70
				HOSPITALAR	LTDA	31/03/2025								
45159	19934666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	5.665,00	
				HOSPITALAR	LTDA	31/03/2025								
45159	19934666		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		5.665,00
				HOSPITALAR	LTDA	31/03/2025								
45159	19934667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	6.955,00	
				HOSPITALAR	LTDA	31/03/2025								
45159	19934667		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		6.955,00
				HOSPITALAR	LTDA	31/03/2025								
45159	19934668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.135,00	
				HOSPITALAR	LTDA	31/03/2025								
45159	19934668		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.135,00
				HOSPITALAR	LTDA	31/03/2025								
45159	19934669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	31/03/2025								
45159	19934669		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	31/03/2025								
45159	19934670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.425,00	
				HOSPITALAR	LTDA	31/03/2025								
45159	19934670		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.425,00
				HOSPITALAR	LTDA	31/03/2025								
45159	19934671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	9.715,00	
				HOSPITALAR	LTDA	31/03/2025								
45159	19934671		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		9.715,00
				HOSPITALAR	LTDA	31/03/2025								
45159	19934672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	SUORTE	SIST	DE AR	73.448,47	
				CONDICIONADO	LTDA-ME	31/03/2025								
45159	19934672		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	SUORTE	SIST	DE AR		73.448,47
				CONDICIONADO	LTDA-ME	31/03/2025								
45159	19934673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	NOXTEC	SERVICOS	LTDA	24.397,38	
						31/03/2025								
45159	19934673		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	NOXTEC	SERVICOS	LTDA		24.397,38
						31/03/2025								
45159	19934674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	GRAFICA	E	EDITORA	430,54	
				COMUNICACAO	VISUAL	EIRELI	31/03/2025							
45159	19934674		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	GRAFICA	E	EDITORA		430,54
				COMUNICACAO	VISUAL	EIRELI	31/03/2025							
45159	19934675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	L&L	PRODUTOS	ALIMENTICIOS	231,66	
				LTDA		31/03/2025								

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934675		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31/03/2025		231,66
45159	19934676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 31/03/2025	1.323,00	
45159	19934676		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 31/03/2025		1.323,00
45159	19934677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 31/03/2025	1.600,00	
45159	19934677		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 31/03/2025		1.600,00
45159	19934678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 31/03/2025	285,00	
45159	19934678		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 31/03/2025		285,00
45159	19934679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 31/03/2025	6.700,00	
45159	19934679		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 31/03/2025		6.700,00
45159	19934680	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 31/03/2025	16.423,75	
45159	19934680		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 31/03/2025		16.423,75
45159	19934681	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 31/03/2025	317.744,46	
45159	19934681		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 31/03/2025		317.744,46
45159	19934682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	5.571,27	
45159	19934682		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025		5.571,27
45159	19934683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	42,82	
45159	19934683		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025		42,82
45159	19934684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 31/03/2025	47,50	
45159	19934684		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 31/03/2025		47,50
45159	19934685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 31/03/2025	64,90	
45159	19934685		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 31/03/2025		64,90
45159	19934686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 31/03/2025	900,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934686		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 31/03/2025		900,00
45159	19934687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/03/2025	46.441,00	
45159	19934687		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/03/2025		46.441,00
45159	19934688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025	25.956,40	
45159	19934688		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025		25.956,40
45159	19934689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 31/03/2025	62.040,00	
45159	19934689		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 31/03/2025		62.040,00
45159	19934690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/03/2025	673,72	
45159	19934690		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/03/2025		673,72
45159	19934691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/03/2025	17.274,81	
45159	19934691		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/03/2025		17.274,81
45159	19934692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/03/2025	1.421,89	
45159	19934692		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/03/2025		1.421,89
45159	19934693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31/03/2025	927,00	
45159	19934693		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31/03/2025		927,00
45159	19934694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025	5.055,00	
45159	19934694		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025		5.055,00
45159	19934695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025	102,76	
45159	19934695		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025		102,76
45159	19934696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025	342,54	
45159	19934696		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025		342,54
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025	1.792,86	
45159	19934697		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025		1.792,86
45159	19934698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/03/2025	2.736,00	
45159	19934698		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/03/2025		2.736,00
45159	19934699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/03/2025	15.181,25	
45159	19934699		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/03/2025		15.181,25
45159	19934700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/03/2025	2.994,50	
45159	19934700		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/03/2025		2.994,50
45159	19934701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/03/2025	8.644,80	
45159	19934701		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/03/2025		8.644,80
45159	19934851	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 AGUA E ESGOTO	70,98	
45159	19934851		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 AGUA E ESGOTO		70,98
45159	19934852	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL	448,00	
45159	19934852		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL		448,00
45159	19934853	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL	600,00	
45159	19934853		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL		600,00
45159	19934854	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 COLETA DE LIXO	1.070,15	
45159	19934854		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 COLETA DE LIXO		1.070,15
45159	19934855	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA NF 468	30,00	
45159	19934855		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA NF 468		30,00
45159	19934856	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.322,57	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45159	19934856		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025		10.322,57
45159	19934857	2.1.1.02.01.004		SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025	12.767,61	
45159	19934857		3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025		12.767,61
45159	19934858	2.1.1.02.01.004		ENERGIA ELETRICA BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,17	
45159	19934858		3.2.1.01.03.002	31/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA		0,17
45159	19934859	2.1.1.02.01.001		31/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	479,20	
45159	19934859		3.2.1.01.03.002	31/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		479,20
45159	19934860	2.1.1.02.01.004		31/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025	2.059,07	
45159	19934860		3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025		2.059,07
Total do dia:					52.168.691,15	52.168.691,15
Total da Empresa:					128.750.720,27	128.750.720,27
Total Geral:					128.750.720,27	128.750.720,27

DIARIO HGG 03-2025

Código do documento bb647d5716af6b73131f2ba95e6694c2

Hash do documento (SHA256): e2488b97edcf83f5ded1d96071e8b7fad78b22eb3262bc5b689c03e65ee6b76c



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

QUA, 16 de ABR de 2025 às 18:07
Código verificador:
7d19d8f50625702fc8dc875ac4c0d278

Logs

QUA, 16 de ABR de
2025 às 18:07

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número bb647d5716af6b73131f2ba95e6694c2

QUA, 16 de ABR de
2025 às 18:07

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

QUA, 16 de ABR de
2025 às 18:07

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