

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20592992	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 738 TESLA	24.994,67	24.994,67
42613	20549353	3.2.1.40.21.001	3.2.1.01.03.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - TARIFAS	4,00	4,00
42613	20706030	2.2.1.02.06.001	2.6.1.05.01.001	ESTORNO PROVISÃO PROCESSO 0011273-68.2019.5.18.0006	4.747.545,00	4.747.545,00
42613	20706031	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS	4.747.545,00	4.747.545,00
42613	20894543	3.2.1.30.03.006	3.2.1.40.21.002	ESTORNO PROVISÃO PROCESSO 0011273-68.2019.5.18.0006		
42613	20894548	3.2.1.40.21.002	1.2.1.02.01.003	SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS	4,49	4,49
42613	20896951	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO LIGAÇÕES ADICIONAIS	0,92	0,92
43089	20730141	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RESSARC ISSQN NF 801 E 804 SUBSTITUIDAS PROC 2024010445	0,03	0,03
43089	20898856	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 258819 - 2024/10469	13.469.411,68	13.469.411,68
46182	20637641	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	REPASSE CUSTEIO 04/2025	251.908,98	251.908,98
46182	20637642	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	COMPLEMENTO PROVISÃO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2025	7.223,80	7.223,80
46542	20897435	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025		
46563	20879680	1.1.1.02.04.019		RATEIO - FGTS COMP. 03/2025	406,58	406,58
46563	20879680		3.2.1.01.03.001	RECLASSIFICAÇÃO REF RESCISOES COMPLEMENTARES	3.881,51	3.881,51
46563	20879681	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	3.769,43	
46563	20879681		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.769,43
46563	20879750	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	11.177,61	
46563	20879750		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		11.177,61
46563	20879751	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.034,33	
46563	20879751		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.034,33
46563	20879770	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	3.067,14	
46563	20879770		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.067,14
46563	20879771	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	97,56	
46563	20879771		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		97,56
46563	20880978	2.1.1.02.12.004		CRED JUROS	289,29	
46563	20880978		2.1.1.02.17.001	CRED JUROS		289,29
46563	20880978		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/05/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG	51,10	
46563	20880978		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/05/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG		51,10
Total do dia:					23.272.413,12	23.272.413,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879713	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 05/2025	11.897.350,09	
46563	20879713		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 05/2025		11.897.350,09
46563	20879970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 72636	88.080,00	
46563	20879970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 72636		88.080,00
46563	20880044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13948	780,00	
46563	20880044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13948		780,00
46563	20880278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 665494	1.485,00	
46563	20880278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 665494		1.485,00
46563	20880296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6687	9.953,10	
46563	20880296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6687		9.953,10
46563	20880492	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - HGG APRENDIZ 0206/2025	8.577,38	
46563	20880492		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - HGG APRENDIZ 0206/2025		8.577,38
46563	20880493	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0205/2025	1.127,26	
46563	20880493		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0205/2025		1.127,26
46563	20880494	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA QUEIROZ 0205/2025	1.235,91	
46563	20880494		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA QUEIROZ 0205/2025		1.235,91
46563	20880495	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 04/2025-HGG 0205/2025	3.491.113,40	
46563	20880495		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 04/2025-HGG 0205/2025		3.491.113,40
Total do dia:					15.499.702,14	15.499.702,14
GOIANIA,		03 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879752	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	4,39	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879752		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,39
46563	20879753	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	15,25	
46563	20879753		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		15,25
Total do dia:					19,64	19,64
GOIANIA, 04 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879682	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.818,11	
46563	20879682		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.818,11
46563	20879683	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	12.893,92	
46563	20879683		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.893,92
Total do dia:					15.712,03	15.712,03
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20588213	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 E 04/2025 - NF 92408 / 95150 INGOH	59.173,84	59.173,84
42582	20589774	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1833 AMIL	1.833,00	1.833,00
42582	20590254	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1040 LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
42582	20598728	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 5490 DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
46563	20879638	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879638		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
46563	20879639	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879639		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
46563	20879651	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879651		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
46563	20879654	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879654		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
46563	20879714	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CSC P/HGG - DEVOL TARIFAS 04/2025	114,47	
46563	20879714		1.1.2.02.13.003	TRANSF. CSC P/HGG - DEVOL TARIFAS 04/2025		114,47
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46563	20879754	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	5.092,36		
46563	20879754		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		5.092,36	
46563	20879755	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	34.248,30		
46563	20879755		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		34.248,30	
46563	20879791	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	2,53		
46563	20879791		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		2,53	
46563	20879792	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	83,37		
46563	20879792		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		83,37	
46563	20879793	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	436,64		
46563	20879793		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		436,64	
46563	20879794	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TARIFAS 05/2025	311,89		
46563	20879794		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - TARIFAS 05/2025		311,89	
46563	20879848	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. PINACULO	64.290,00		
46563	20879848		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. PINACULO		64.290,00	
46563	20879849	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	2.633,05		
46563	20879849		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA		2.633,05	
46563	20879850	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	256.689,22		
46563	20879850		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM		256.689,22	
46563	20879851	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO EDILEIA PIRES	25.044,93		
46563	20879851		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO EDILEIA PIRES		25.044,93	
46563	20879923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23797	5.200,00		
46563	20879923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23797		5.200,00	
46563	20879924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1063	3.120,00		
46563	20879924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1063		3.120,00	
46563	20879926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109314	2.320,00		
46563	20879926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109314		2.320,00	
46563	20879930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 37935	16.088,80		
46563	20879930		1.9.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE		16.088,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879968	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 37935		
46563	20879968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300058	1.052,00	
46563	20879969	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300058		1.052,00
46563	20879969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56662	1.598,52	
46563	20879971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56662		1.598,52
46563	20879971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543093	33.463,10	
46563	20880017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543093		33.463,10
46563	20880017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2001734	10.839,90	
46563	20880027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2001734		10.839,90
46563	20880027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1378	722,80	
46563	20880028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1378		722,80
46563	20880028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 107334	22.806,00	
46563	20880031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 107334		22.806,00
46563	20880031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17283	304,94	
46563	20880068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17283		304,94
46563	20880068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17282	7.282,14	
46563	20880070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17282		7.282,14
46563	20880070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8032	8.748,23	
46563	20880082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8032		8.748,23
46563	20880082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109333	7.600,00	
46563	20880085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109333		7.600,00
46563	20880085			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329991	539,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46563	20880085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329991		539,80	
46563	20880087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329990	9.478,23		
46563	20880087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329990		9.478,23	
46563	20880125	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24453	2.430,80		
46563	20880125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24453		2.430,80	
46563	20880129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 100678	986,30		
46563	20880129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 100678		986,30	
46563	20880133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406629	3.919,60		
46563	20880133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406629		3.919,60	
46563	20880134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120880	9.250,00		
46563	20880134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120880		9.250,00	
46563	20880138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109315	7.780,00		
46563	20880138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109315		7.780,00	
46563	20880170	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743691	6.950,00		
46563	20880170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743691		6.950,00	
46563	20880174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 704292	18.740,70		
46563	20880174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 704292		18.740,70	
46563	20880182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 151392	1.680,00		
46563	20880182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 151392		1.680,00	
46563	20880218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 18465	1.245,00		
46563	20880218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 18465		1.245,00	
46563	20880222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48224	8.880,96		
46563	20880222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48224		8.880,96	
46563	20880223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 25936	8.184,26		
46563	20880223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 25936		8.184,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216392	6.768,00	
46563	20880226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216392		6.768,00
46563	20880230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 611234	45.600,00	
46563	20880230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 611234		45.600,00
46563	20880231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 704293	60.541,60	
46563	20880231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 704293		60.541,60
46563	20880235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543190	2.128,50	
46563	20880235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543190		2.128,50
46563	20880236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 229394	1.750,00	
46563	20880236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 229394		1.750,00
46563	20880237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 443083	32.112,00	
46563	20880237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 443083		32.112,00
46563	20880238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406618	165,54	
46563	20880238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406618		165,54
46563	20880253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543090	5.097,59	
46563	20880253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543090		5.097,59
46563	20880285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 833522	2.675,04	
46563	20880285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 833522		2.675,04
46563	20880290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48217	8.779,84	
46563	20880290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48217		8.779,84
46563	20880294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109316	3.200,00	
46563	20880294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109316		3.200,00
46563	20880297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110910	5.969,40	
46563	20880297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110910		5.969,40
46563	20880348	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16853112	501,24	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16853112		501,24
46563	20880349	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23219	1.833,00	
46563	20880349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23219		1.741,35
46563	20880349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
46563	20880371	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3875	2.500,00	
46563	20880371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3875		2.500,00
46563	20880388	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5490	175.000,00	
46563	20880388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5490		137.112,50
46563	20880388		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		19.250,00
46563	20880388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.750,00
46563	20880388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.750,00
46563	20880388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.137,50
46563	20880399	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6017	2.362,50	
46563	20880399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6017		2.255,71
46563	20880399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		106,79
46563	20880405	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1040	8.500,00	
46563	20880405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1040		8.500,00
46563	20880407	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 740	41.389,47	
46563	20880407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 740		40.007,06
46563	20880407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.382,41
46563	20880414	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12551	665,00	
46563	20880414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12551		624,11
46563	20880414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		9,97

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		30,92
46563	20880423	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 004	7.500,00	
46563	20880423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 004		6.333,50
46563	20880423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.166,50
46563	20880428	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92408	31.888,39	
46563	20880428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92408		29.927,26
46563	20880428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		478,33
46563	20880428		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.482,80
46563	20880451	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92407	15.610,64	
46563	20880451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 92407		14.650,58
46563	20880451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		234,16
46563	20880451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		725,90
46563	20880481	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 24	1.237,50	
46563	20880481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 24		1.212,75
46563	20880481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA		24,75
46563	20880488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025	4.733,27	
46563	20880488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ESKEMA MOLDURAS LTDA 05/05/2025	1.475,58	
46563	20880488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	1.309,42	
46563	20880488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/05/2025	2.476,00	
46563	20880488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/05/2025	7.667,50	
46563	20880488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025	2.900,00	
46563	20880488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/05/2025	2.900,00	
46563	20880488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 05/05/2025	7.460,00	
46563	20880488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	837,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880488	2.1.1.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025		
46563	20880488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025	1.661,76	
46563	20880488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025	2.960,00	
46563	20880488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025	1.365,66	
46563	20880488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9646 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025	16,20	
46563	20880488		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9646 C/C N? 291		37.762,39
46563	20880496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7120	680,67	
46563	20880496		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7120		680,67
46563	20880497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 8	1.650,00	
46563	20880497		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 8		1.650,00
46563	20880498	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDILEIA PIRES FONSECA FGTS 0198/2025	12.572,11	
46563	20880498		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDILEIA PIRES FONSECA FGTS 0198/2025		12.572,11
46563	20880499	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDILEIA PIRES FONSECA 0198/2025	16.608,30	
46563	20880499		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EDILEIA PIRES FONSECA 0198/2025		16.608,30
46563	20880665	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 05/05/2025	239.106,01	
46563	20880665		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 05/05/2025		239.106,01
46563	20880666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 05/05/2025	2.633,05	
46563	20880666		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 05/05/2025		2.633,05
46563	20880667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/05/2025	5.055,00	
46563	20880667		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/05/2025		5.055,00
46563	20880668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/05/2025	9.120,00	
46563	20880668		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/05/2025		9.120,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/05/2025	913,44	
46563	20880669		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/05/2025		913,44
46563	20880670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05/05/2025	4.380,35	
46563	20880670		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05/05/2025		4.380,35
46563	20880671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05/05/2025	340,55	
46563	20880671		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05/05/2025		340,55
46563	20880672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/05/2025	11.362,58	
46563	20880672		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/05/2025		11.362,58
46563	20880673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/05/2025	2.560,00	
46563	20880673		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/05/2025		2.560,00
46563	20880674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.886,00	
46563	20880674		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.886,00
46563	20880675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.750,00	
46563	20880675		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.750,00
46563	20880676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.750,00	
46563	20880676		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.750,00
46563	20880677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025	3.500,00	
46563	20880677		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025		3.500,00
46563	20880678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/05/2025	12.356,10	
46563	20880678		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/05/2025		12.356,10
46563	20880679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/05/2025	14.936,70	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880679		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/05/2025		14.936,70
46563	20880680	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 05/05/2025	61.114,07	
46563	20880680		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 05/05/2025		61.114,07
46563	20880681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025	1.162,58	
46563	20880681		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025		1.162,58
46563	20880682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025	6.962,70	
46563	20880682		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025		6.962,70
46563	20880683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 05/05/2025	131.665,19	
46563	20880683		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 05/05/2025		131.665,19
46563	20880684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/05/2025	4.775,00	
46563	20880684		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/05/2025		4.775,00
46563	20880685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025	1.227,28	
46563	20880685		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025		1.227,28
46563	20880686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025	24.887,88	
46563	20880686		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025		24.887,88
46563	20880687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025	13.820,36	
46563	20880687		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025		13.820,36
46563	20880688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025	10.134,56	
46563	20880688		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025		10.134,56
46563	20880689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025	144.418,92	
46563	20880689		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025		144.418,92
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO	263,46	
				LTDA - ME	05/05/2025				
46563	20880690		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO		263,46
				LTDA - ME	05/05/2025				
46563	20880691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	14.000,00	
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880691		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		14.000,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	8.425,00	
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880692		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		8.425,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	8.245,00	
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880693		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		8.245,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880694		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880695		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	2.760,00	
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880696		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		2.760,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	2.540,00	
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880697		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		2.540,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880698		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880699		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			
46563	20880700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	05/05/2025			

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA, 05 de Maio de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
								Valor Débito		Valor Crédito
46563	20880700		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO						2.320,00
				HOSPITALAR LTDA 05/05/2025						
46563	20880701 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO			2.320,00			
				HOSPITALAR LTDA 05/05/2025						
46563	20880701		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO						2.320,00
				HOSPITALAR LTDA 05/05/2025						
46563	20880702 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO			1.849,00			
				HOSPITALAR LTDA 05/05/2025						
46563	20880702		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO						1.849,00
				HOSPITALAR LTDA 05/05/2025						
46563	20880703 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO			420,00			
				HOSPITALAR LTDA 05/05/2025						
46563	20880703		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO						420,00
				HOSPITALAR LTDA 05/05/2025						
46563	20880704 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E			4.590,62			
				DIST LTDA 05/05/2025						
46563	20880704		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E						4.590,62
				DIST LTDA 05/05/2025						
46563	20880705 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E			3.683,97			
				DIST LTDA 05/05/2025						
46563	20880705		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E						3.683,97
				DIST LTDA 05/05/2025						
46563	20880706 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			36.250,00			
				05/05/2025						
46563	20880706		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA						36.250,00
				05/05/2025						
46563	20880707 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E			1.850,55			
				IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 05/05/2025						
46563	20880707		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E						1.850,55
				IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 05/05/2025						
46563	20880708 1.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO			6.000,00			
				ANDRADE 05/05/2025						
46563	20880708		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO						6.000,00
				ANDRADE 05/05/2025						
46576	20884913 1.1.5.02.01.001			NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			0,30			
46576	20884913		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE						0,30
Total do dia:								2.155.679,66		2.155.679,66
GOIANIA, 06 de Maio de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
								Valor Débito		Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42582	20589770	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - PRIME	3.979,00	3.979,00	
42582	20593299	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	6.405,73	6.405,73	
42582	20593300	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3926/3960 MUNDO DIGITAL	23.875,36	23.875,36	
46563	20879684	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	797,78		
46563	20879684		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		797,78	
46563	20879685	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.700,84		
46563	20879685		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.700,84	
46563	20879715	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEIS	210,00		
46563	20879715		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEIS		210,00	
46563	20879740	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	6.104,18		
46563	20879740		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6.104,18	
46563	20879741	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	28.316,80		
46563	20879741		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		28.316,80	
46563	20879772	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	571,59		
46563	20879772		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		571,59	
46563	20879773	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.651,56		
46563	20879773		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.651,56	
46563	20879795	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. AMIL DESENTUPIDORA	576,99		
46563	20879795		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. AMIL DESENTUPIDORA		576,99	
46563	20879796	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SIMEON	12.758,49		
46563	20879796		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SIMEON		12.758,49	
46563	20879920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253751	2.679,40		
46563	20879920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253751		2.679,40	
46563	20879922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109421	2.320,00		
46563	20879922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109421		2.320,00	
46563	20879928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95550	232,50		
46563	20879928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95550		232,50	
46563	20879937	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3920	708,75		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3920	114,50	
46563	20879937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3920		823,25
46563	20879944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109428	1.300,00	
46563	20879944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109428		1.300,00
46563	20879945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 229997	1.750,00	
46563	20879945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 229997		1.750,00
46563	20879975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002109	13.350,07	
46563	20879975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002109		13.350,07
46563	20879976	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1455	69,85	
46563	20879976	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1455	79,60	
46563	20879976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1455		149,45
46563	20879977	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24452	216,60	
46563	20879977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24452		216,60
46563	20879979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300047	2.631,72	
46563	20879979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300047		2.631,72
46563	20879988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109425	1.300,00	
46563	20879988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109425		1.300,00
46563	20880021	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1917	1.335,60	
46563	20880021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1917		1.335,60
46563	20880025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18133	500,00	
46563	20880025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18133		500,00
46563	20880026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4888	750,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4888		750,00
46563	20880034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 435069	2.884,40	
46563	20880034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 435069		2.884,40
46563	20880035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 511417	5.300,00	
46563	20880035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 511417		5.300,00
46563	20880036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511436	8.450,00	
46563	20880036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511436		8.450,00
46563	20880037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31365	17.035,40	
46563	20880037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31365		17.035,40
46563	20880067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9167	1.083,90	
46563	20880067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9167		1.083,90
46563	20880071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 27036	2.394,00	
46563	20880071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 27036		2.394,00
46563	20880072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8637	1.313,00	
46563	20880072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8637		1.313,00
46563	20880078	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA EMBALAGEM LTDA 80273	75,00	
46563	20880078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA EMBALAGEM LTDA 80273		75,00
46563	20880120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 667423	930,00	
46563	20880120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 667423		930,00
46563	20880121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19157	1.049,50	
46563	20880121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19157		1.049,50
46563	20880122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109422	2.540,00	
46563	20880122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109422		2.540,00
46563	20880131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8678	11.750,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8678		11.750,00
46563	20880132	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9525	47,00	
46563	20880132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9525		47,00
46563	20880140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 443577	990,00	
46563	20880140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 443577		990,00
46563	20880142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30526	4.104,40	
46563	20880142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30526		4.104,40
46563	20880143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9093	5.470,04	
46563	20880143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9093		5.470,04
46563	20880166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6359	1.735,00	
46563	20880166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6359		1.735,00
46563	20880169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17491	3.850,00	
46563	20880169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17491		3.850,00
46563	20880172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23455	419,50	
46563	20880172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23455		419,50
46563	20880177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21775	5.000,00	
46563	20880177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21775		5.000,00
46563	20880178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9164	1.322,50	
46563	20880178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9164		1.322,50
46563	20880185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1751	6.000,00	
46563	20880185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1751		6.000,00
46563	20880221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 891	1.037,00	
46563	20880221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 891		1.037,00
46563	20880233	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1373	46,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1373		46,78
46563	20880234	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56691	1.198,89	
46563	20880234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56691		1.198,89
46563	20880241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136892	2.492,59	
46563	20880241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136892		2.492,59
46563	20880242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109423	7.780,00	
46563	20880242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109423		7.780,00
46563	20880275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30596	368,00	
46563	20880275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30596		368,00
46563	20880276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18132	1.380,00	
46563	20880276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18132		1.380,00
46563	20880288	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 7853	111,69	
46563	20880288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 7853		111,69
46563	20880292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3339	4.463,76	
46563	20880292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3339		4.463,76
46563	20880293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95552	4.503,10	
46563	20880293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95552		4.503,10
46563	20880298	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505.018177767	1.473,65	
46563	20880298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505.018177767		1.473,65
46563	20880300	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6013	519,20	
46563	20880300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6013		495,73
46563	20880300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		23,47
46563	20880304	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12479	96,00	
46563	20880304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12479		94,08
46563	20880304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E		1,92

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880329	3.2.1.40.11.007		ENCADERNACAO LTDA		
46563	20880329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3699	1.578,66	
46563	20880331	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3699		1.578,66
46563	20880331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12481	24,00	
46563	20880331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12481		23,52
46563	20880331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,48
46563	20880345	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. 3948	6.659,88	
46563	20880345		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. 3948		6.659,88
46563	20880350	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000415465	418,04	
46563	20880350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000415465		418,04
46563	20880352	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12477	2.400,00	
46563	20880352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12477		2.352,00
46563	20880352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		48,00
46563	20880370	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8384	7.200,00	
46563	20880370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8384		6.840,00
46563	20880370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA		360,00
46563	20880379	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12482	144,00	
46563	20880379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12482		141,12
46563	20880379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		2,88
46563	20880381	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27860	745,20	
46563	20880381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27860		662,11
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		11,18
46563	20880381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		37,26
46563	20880381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		34,65
46563	20880397	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505.018177768	381,03	
46563	20880397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505.018177768		381,03
46563	20880400	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13303	360,00	
46563	20880400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13303		349,20
46563	20880400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		10,80
46563	20880403	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12480	192,00	
46563	20880403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12480		188,16
46563	20880403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		3,84
46563	20880412	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003496	120,42	
46563	20880412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003496		120,42
46563	20880425	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. 3929	19.154,13	
46563	20880425		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. 3929		17.976,16
46563	20880425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		287,31
46563	20880425		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.		890,66
46563	20880439	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12552	1.164,00	
46563	20880439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12552		1.092,41
46563	20880439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		17,46
46563	20880439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		54,13

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880442	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 380	2.692,80	
46563	20880442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 380		2.638,94
46563	20880442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		53,86
46563	20880464	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889926	5.438,22	
46563	20880464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889926		5.438,22
46575	20884841	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396376	52.013,63	
46575	20884841		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396376		52.013,63
46575	20884842	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396377	52.013,63	
46575	20884842		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396377		52.013,63
46575	20884843	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396378	52.013,63	
46575	20884843		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396378		52.013,63
46575	20884844	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396379	7.632,28	
46575	20884844		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396379		7.632,28
46575	20884845	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396380	7.632,28	
46575	20884845		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396380		7.632,28
46575	20884846	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396381	7.632,28	
46575	20884846		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396381		7.632,28
Total do dia:					456.111,32	456.111,32
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20590260	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4769 SUPORTE	15.493,30	15.493,30
46563	20879655	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879655		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
46563	20879669	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879669		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
46563	20879670	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879670		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
46563	20879671	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879671		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
46563	20879797	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GISELY PEIXOTO	18.546,90	
46563	20879797		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GISELY PEIXOTO		18.546,90
46563	20879798	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO HEIDES BARBOSA	21.487,64	
46563	20879798		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO HEIDES BARBOSA		21.487,64
46563	20879799	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 05/2025	8.274,08	
46563	20879799		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 05/2025		8.274,08
46563	20879800	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 04/2025	647,62	
46563	20879800		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 04/2025		647,62
46563	20879801	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	8.022.397,84	
46563	20879801		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		8.022.397,84
46563	20879852	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GISELY PEIXOTO	18.546,90	
46563	20879852		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GISELY PEIXOTO		18.546,90
46563	20879853	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO HEIDES BARBOSA	21.487,64	
46563	20879853		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO HEIDES BARBOSA		21.487,64
46563	20879854	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025	8.274,08	
46563	20879854		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025		8.274,08
46563	20879855	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARYSSA SOUZA	3.834,87	
46563	20879855		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARYSSA SOUZA		3.834,87
46563	20879919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4828	1.801,00	
46563	20879919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4828		1.801,00
46563	20879921	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9520	205,59	
46563	20879921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9520		205,59
46563	20879927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85926	987,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85926		987,00
46563	20879982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6810	13.802,40	
46563	20879982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6810		13.802,40
46563	20879983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 306944	31.855,30	
46563	20879983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 306944		31.855,30
46563	20879987	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1579077	416,00	
46563	20879987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1579077	3.939,15	
46563	20879987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1579077		4.355,15
46563	20880022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25710	2.623,00	
46563	20880022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25710		2.623,00
46563	20880023	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA EMBALAGEM LTDA 80416	75,00	
46563	20880023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA EMBALAGEM LTDA 80416		75,00
46563	20880024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330545	149,65	
46563	20880024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330545		149,65
46563	20880069	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200689	5.259,81	
46563	20880069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200689		5.259,81
46563	20880141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136916	2.279,56	
46563	20880141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136916		2.279,56
46563	20880167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87	1.142,40	
46563	20880167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87		1.142,40
46563	20880168	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 494	103,53	
46563	20880168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 494		103,53
46563	20880181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340631	1.989,72	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340631		1.989,72
46563	20880219	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200679	5.557,10	
46563	20880219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200679		5.557,10
46563	20880240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 086	304,00	
46563	20880240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 086		304,00
46563	20880243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 49987	15,49	
46563	20880243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 49987		15,49
46563	20880263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178689	9.178,25	
46563	20880263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178689		9.178,25
46563	20880273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 38144	2.026,00	
46563	20880273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 38144		2.026,00
46563	20880274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85891	12.372,00	
46563	20880274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85891		12.372,00
46563	20880280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340626	9.330,97	
46563	20880280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340626		9.330,97
46563	20880281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 48077	1.755,00	
46563	20880281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 48077		1.755,00
46563	20880364	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258467161	16,65	
46563	20880364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258467161		16,65
46563	20880373	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8185228	378,40	
46563	20880373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8185228		378,40
46563	20880375	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424975	5.221,00	
46563	20880375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424975		5.221,00
46563	20880395	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424576	966,00	
46563	20880395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424576		966,00
46563	20880417	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4769	39.625,00	
46563	20880417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		37.643,75

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880417		2.1.1.02.09.004	LTDA-ME 4769		
46563	20880418	3.2.1.30.03.005		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	688,42	1.981,25
46563	20880418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4770		654,00
46563	20880418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		34,42
46563	20880433	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6212	1.012,50	
46563	20880433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6212		961,87
46563	20880433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		50,63
46563	20880446	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 144440172	4.225,94	
46563	20880446		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 144440172		4.225,94
46563	20880471	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1501	2.490,00	
46563	20880471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1501		2.490,00
46563	20880472	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2425027	1.564,00	
46563	20880472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2425027		1.564,00
46563	20880500	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12478	0,48	
46563	20880500		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12478		0,48
46563	20880501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN 04/2025 04/2025	347,49	
46563	20880501		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN 04/2025 04/2025		347,49
46563	20880502	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LARYSSA SOUZA SILVA 0210/2025	3.555,76	
46563	20880502		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LARYSSA SOUZA SILVA 0210/2025		3.555,76
46563	20880503	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2025 - PAGTO 07/05/2025 0193/2025	10.302,87	
46563	20880503		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2025 - PAGTO 07/05/2025 0193/2025		10.302,87
46563	20880504	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2864	68,00	
46563	20880504		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		68,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				D-2864		
46563	20880505	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12481	0,48	
46563	20880505		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12481		0,48
46563	20880506	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12479	1,92	
46563	20880506		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12479		1,92
46563	20880507	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12482	2,88	
46563	20880507		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12482		2,88
46563	20880508	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12480	3,84	
46563	20880508		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12480		3,84
46563	20880509	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-837	6,00	
46563	20880509		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-837		6,00
46563	20880510	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3001	13,87	
46563	20880510		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3001		13,87
46563	20880511	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13219	17,37	
46563	20880511		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13219		17,37
46563	20880512	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4739	19,05	
46563	20880512		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4739		19,05
46563	20880513	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2166	20,10	
46563	20880513		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2166		20,10
46563	20880514	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5555	22,66	
46563	20880514		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5555		22,66
46563	20880515	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	23,47	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880515		1.1.1.02.02.008	D-6013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		23,47
46563	20880516	2.1.1.02.09.004		D-6013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	26,00	
46563	20880516		1.1.1.02.02.008	D-2842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		26,00
46563	20880517	2.1.1.02.09.004		D-2842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	35,60	
46563	20880517		1.1.1.02.02.008	D-7120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		35,60
46563	20880518	2.1.1.02.09.004		D-7120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	37,26	
46563	20880518		1.1.1.02.02.008	D-27625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		37,26
46563	20880519	2.1.1.02.09.004		D-27625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	38,13	
46563	20880519		1.1.1.02.02.008	D-3000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		38,13
46563	20880520	2.1.1.02.09.004		D-3000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	38,40	
46563	20880520		1.1.1.02.02.008	D-14404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		38,40
46563	20880521	2.1.1.02.09.004		D-14404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	53,86	
46563	20880521		1.1.1.02.02.008	D-374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		53,86
46563	20880522	2.1.1.02.09.004		D-374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	57,60	
46563	20880522		1.1.1.02.02.008	D-14403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		57,60
46563	20880523	2.1.1.02.09.004		D-14403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	57,60	
46563	20880523		1.1.1.02.02.008	D-14402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		57,60
46563	20880524	2.1.1.02.09.004		D-14402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	80,04	
46563	20880524		1.1.1.02.02.008	D-6001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		80,04
46563	20880525	2.1.1.02.09.004		D-6001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	80,34	
46563	20880525		1.1.1.02.02.008	D-2491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		80,34

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880526	2.1.1.02.09.004		D-2491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	80,34	
46563	20880526		1.1.1.02.02.008	D-2489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		80,34
46563	20880527	2.1.1.02.09.004		D-2489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	90,58	
46563	20880527		1.1.1.02.02.008	D-27639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		90,58
46563	20880528	2.1.1.02.09.004		D-27639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	91,65	
46563	20880528		1.1.1.02.02.008	D-22992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		91,65
46563	20880529	2.1.1.02.09.004		D-22992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	106,79	
46563	20880529		1.1.1.02.02.008	D-6017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		106,79
46563	20880530	2.1.1.02.09.004		D-6017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	115,37	
46563	20880530		1.1.1.02.02.008	D-2490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		115,37
46563	20880531	2.1.1.02.09.004		D-2490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	130,11	
46563	20880531		1.1.1.02.02.008	D-7049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		130,11
46563	20880532	2.1.1.02.09.004		D-7049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	136,00	
46563	20880532		1.1.1.02.02.008	D-162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		136,00
46563	20880533	2.1.1.02.09.004		D-162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	139,12	
46563	20880533		1.1.1.02.02.008	D-7052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		139,12
46563	20880534	2.1.1.02.09.004		D-7052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	146,34	
46563	20880534		1.1.1.02.02.008	D-6010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		146,34
46563	20880535	2.1.1.02.09.004		D-6010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	147,47	
46563	20880535		1.1.1.02.02.008	D-5979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		147,47
46563	20880536	2.1.1.02.09.004		D-5979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	147,47	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880536		1.1.1.02.02.008	D-5959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		147,47
46563	20880537	2.1.1.02.09.004		D-5959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	149,26	
46563	20880537		1.1.1.02.02.008	D-3153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		149,26
46563	20880538	2.1.1.02.09.004		D-3153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	152,03	
46563	20880538		1.1.1.02.02.008	D-6681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		152,03
46563	20880539	2.1.1.02.09.004		D-6681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	237,94	
46563	20880539		1.1.1.02.02.008	D-1351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		237,94
46563	20880540	2.1.1.02.09.004		D-1351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	250,41	
46563	20880540		1.1.1.02.02.008	D-3670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		250,41
46563	20880541	2.1.1.02.09.004		D-3670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	344,98	
46563	20880541		1.1.1.02.02.008	D-29489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		344,98
46563	20880542	2.1.1.02.09.004		D-29489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	360,00	
46563	20880542		1.1.1.02.02.008	D-8350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		360,00
46563	20880543	2.1.1.02.09.004		D-8350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	375,14	
46563	20880543		1.1.1.02.02.008	D-7053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		375,14
46563	20880544	2.1.1.02.09.004		D-7053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	447,02	
46563	20880544		1.1.1.02.02.008	D-123465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		447,02
46563	20880545	2.1.1.02.09.004		D-123465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	524,23	
46563	20880545		1.1.1.02.02.008	D-29488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		524,23
46563	20880546	2.1.1.02.09.004		D-29488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	585,51	
46563	20880546		1.1.1.02.02.008	D-22671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		585,51

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880547	2.1.1.1.02.09.004		D-22671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	609,59	
46563	20880547		1.1.1.1.02.02.008	D-123466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		609,59
46563	20880548	2.1.1.1.02.09.004		D-123466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	683,20	
46563	20880548		1.1.1.1.02.02.008	D-906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		683,20
46563	20880549	2.1.1.1.02.09.004		D-906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	739,33	
46563	20880549		1.1.1.1.02.02.008	D-1059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		739,33
46563	20880550	2.1.1.1.02.09.004		D-1059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	925,02	
46563	20880550		1.1.1.1.02.02.008	D-449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		925,02
46563	20880551	2.1.1.1.02.09.004		D-449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	925,71	
46563	20880551		1.1.1.1.02.02.008	D-738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		925,71
46563	20880552	2.1.1.1.02.09.004		D-738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.097,76	
46563	20880552		1.1.1.1.02.02.008	D-123462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.097,76
46563	20880553	2.1.1.1.02.09.004		D-123462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.102,03	
46563	20880553		1.1.1.1.02.02.008	D-89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.102,03
46563	20880554	2.1.1.1.02.09.004		D-89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.646,73	
46563	20880554		1.1.1.1.02.02.008	D-466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.646,73
46563	20880555	2.1.1.1.02.09.004		D-466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.778,16	
46563	20880555		1.1.1.1.02.02.008	D-447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.778,16
46563	20880556	2.1.1.1.02.09.004		D-447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.802,16	
46563	20880556		1.1.1.1.02.02.008	D-96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.802,16
46563	20880557	2.1.1.1.02.09.004		D-96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.981,25	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				D-4738		
46563	20880557		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.981,25
				D-4738		
46563	20880558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	3.116,25	
				D-672		
46563	20880558		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		3.116,25
				D-672		
46563	20880559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	3.175,93	
				D-155		
46563	20880559		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		3.175,93
				D-155		
46563	20880560	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	4.219,59	
				D-67		
46563	20880560		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		4.219,59
				D-67		
46563	20880561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	5.866,89	
				D-155		
46563	20880561		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		5.866,89
				D-155		
46563	20880562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	6.370,08	
				D-123464		
46563	20880562		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		6.370,08
				D-123464		
46563	20880563	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	7.700,68	
				D-451		
46563	20880563		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		7.700,68
				D-451		
46563	20880564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	8.750,00	
				D-5311		
46563	20880564		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		8.750,00
				D-5311		
46563	20880565	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	12.030,04	
				D-4696		
46563	20880565		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		12.030,04
				D-4696		
46563	20880566	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	12.144,26	
				D-450		
46563	20880566		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		12.144,26
				D-450		
46563	20880567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	12.738,64	
				D-448		
46563	20880567		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		12.738,64

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880568	2.1.1.02.09.004		D-448		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	28.773,07	
46563	20880568		1.1.1.02.02.008	D-357		28.773,07
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		
46563	20880569	2.1.1.02.09.004		D-357		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	32.059,91	
46563	20880569		1.1.1.02.02.008	D-4156		32.059,91
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		
46563	20880570	2.1.1.02.09.004		D-4156		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	48,00	
46563	20880570		1.1.1.02.02.008	D-12477		48,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		
46563	20880571	2.1.1.02.09.004		D-12477		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	63,89	
46563	20880571		1.1.1.02.02.008	D-12601		63,89
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		
46576	20884906	1.1.5.02.01.001		D-12601		
				NOTA DE DOACAO Nº 277427 SÉRIE 1	249,86	
46576	20884906		3.2.1.01.05.001			249,86
				NOTA DE DOACAO Nº 277427 SÉRIE 1		
46576	20884915	1.1.5.02.01.002			756,53	
				NOTA DE DOACAO Nº 277427 SÉRIE 1		
46576	20884915		3.2.1.01.05.001			756,53
Total do dia:					8.473.378,09	8.473.378,09
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20590259	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 473 ROSSO	32.176,59	32.176,59
42582	20592991	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37419 PLANISA	11.357,80	11.357,80
46563	20879672	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879672		1.1.1.02.04.016			2,00
				TARIFA		
46563	20879802	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIA CELIA	5.090,05	
46563	20879802		1.1.1.02.02.008			5.090,05
				TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIA CELIA		
46563	20879856	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIA CELIA	5.090,05	
46563	20879856		1.1.1.02.04.016			5.090,05
				TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIA CELIA		
46563	20879890	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.128,45	
				265496		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265496		15.128,45
46563	20879931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2707537	7.000,00	
46563	20879931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2707537		7.000,00
46563	20879942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 668304	2.396,00	
46563	20879942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 668304		2.396,00
46563	20879943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 518295	3.845,31	
46563	20879943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 518295		3.845,31
46563	20879980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216	39,00	
46563	20879980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216		39,00
46563	20879984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 386800	4.246,00	
46563	20879984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 386800		4.246,00
46563	20879991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 621431	1.488,00	
46563	20879991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 621431		1.488,00
46563	20880008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1851010	4.104,50	
46563	20880008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1851010		4.104,50
46563	20880010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 84733	1.614,00	
46563	20880010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 84733		1.614,00
46563	20880032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20723	1.549,00	
46563	20880032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20723		1.549,00
46563	20880038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 292936	8.199,79	
46563	20880038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 292936		8.199,79
46563	20880040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12068	389,97	
46563	20880040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12068		389,97

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46563	20880042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 667806	29.714,30		
46563	20880042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 667806		29.714,30	
46563	20880079	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 548	99,90		
46563	20880079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 548		99,90	
46563	20880080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28424	8.457,47		
46563	20880080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28424		8.457,47	
46563	20880081	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 141	6.800,00		
46563	20880081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 141		6.800,00	
46563	20880171	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25649	1.198,38		
46563	20880171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25649		1.198,38	
46563	20880173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26097	3.690,00		
46563	20880173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26097		3.690,00	
46563	20880239	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1615	290,00		
46563	20880239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1615		290,00	
46563	20880265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1851094	10.151,80		
46563	20880265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1851094		10.151,80	
46563	20880284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17312	471,04		
46563	20880284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17312		471,04	
46563	20880289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4922	326,00		
46563	20880289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4922		326,00	
46563	20880316	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14463	1.500,00		
46563	20880316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14463		1.442,40	
46563	20880316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46563	20880361	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2913	1.700,00		
46563	20880361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2913		1.632,00	
46563	20880361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		68,00	
46563	20880365	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14464	1.000,00		
46563	20880365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14464		961,60	
46563	20880365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40	
46563	20880366	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14462	1.500,00		
46563	20880366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14462		1.442,40	
46563	20880366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60	
46563	20880367	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 32	5.500,00		
46563	20880367	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 32	1.000,00		
46563	20880367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 32		6.500,00	
46563	20880401	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 473	37.005,20		
46563	20880401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 473		35.380,67	
46563	20880401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.624,53	
46563	20880430	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 298629	1.705,00		
46563	20880430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 298629		1.600,14	
46563	20880430		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		25,58	
46563	20880430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		79,28	
46563	20880432	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 914	39.040,00		
46563	20880432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 914		35.272,64	
46563	20880432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		585,60	
46563	20880432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.366,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.815,36
46563	20880443	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.956.230 BRUNO WEYMAN BORGES 7	7.800,00	
46563	20880443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.956.230 BRUNO WEYMAN BORGES 7		7.800,00
46563	20880470	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37419	12.166,47	
46563	20880470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37419		11.418,23
46563	20880470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		182,50
46563	20880470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		565,74
46563	20880482	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60067	716,10	
46563	20880482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60067		716,10
46576	20884912	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28453886 SÉRIE	167,82	
46576	20884912		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28453886 SÉRIE		167,82
Total do dia:					275.715,99	275.715,99
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20587972	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 5544 SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
46563	20879712	1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 03/2025	188.126,58	
46563	20879712		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 03/2025		188.126,58
46563	20879716	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 01/2025 - RES. MÉDICA	9.937,76	
46563	20879716		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 01/2025 - RES. MÉDICA		9.937,76
46563	20879717	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 01/2025 - RES. MÉDICA	8.891,68	
46563	20879717		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 01/2025 - RES. MÉDICA		8.891,68
46563	20879718	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 03/2025	211.873,42	
46563	20879718		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 03/2025		211.873,42
46563	20879803	1.1.1.02.04.024		APLICAÇÃO	227.217,31	
46563	20879803		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		227.217,31
46563	20879938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17518	750,00	
46563	20879938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17518		750,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18888	500,00	
46563	20879940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18888		500,00
46563	20879946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510383	16.100,00	
46563	20879946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510383		16.100,00
46563	20879972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40960	9.120,00	
46563	20879972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40960		9.120,00
46563	20879978	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52515	4.668,80	
46563	20879978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52515		4.668,80
46563	20879981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19584	3.262,28	
46563	20879981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19584		3.262,28
46563	20879989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 230406	204,00	
46563	20879989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 230406		204,00
46563	20879990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510782	6.066,66	
46563	20879990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510782		6.066,66
46563	20880041	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 22761	16.957,50	
46563	20880041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 22761		16.957,50
46563	20880043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109591	2.596,00	
46563	20880043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109591		2.596,00
46563	20880084	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 147	8.695,00	
46563	20880084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 147		8.695,00
46563	20880136	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 836435	2.517,12	
46563	20880136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 836435	4.053,48	
46563	20880136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 836435		6.570,60
46563	20880137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73778	2.900,00	
46563	20880137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		2.900,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880179	1.1.5.02.01.002		MEDICOS LTDA-SILIGYN 73778		
46563	20880179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95625	2.566,76	
46563	20880180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95625		2.566,76
46563	20880180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9186	4.187,40	
46563	20880184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9186		4.187,40
46563	20880184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17317	113,28	
46563	20880225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17317		113,28
46563	20880225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA 53965	3.175,25	
46563	20880247	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA 53965		3.175,25
46563	20880247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100265	2.649,60	
46563	20880291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100265	9.669,29	
46563	20880291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100265		12.318,89
46563	20880318	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19592	613,89	
46563	20880318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19592		613,89
46563	20880321	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5544	17.066,70	
46563	20880321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5544		17.066,70
46563	20880321		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6749	7.601,35	
46563	20880321		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6749		6.981,84
46563	20880321		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		114,02
46563	20880327	3.2.1.40.11.008		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		152,03
46563	20880327			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		353,46
46563	20880327			REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	1.905,03	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				27875		
46563	20880327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		1.692,62
				27875		
46563	20880327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		28,58
46563	20880327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		95,25
46563	20880327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		88,58
46563	20880363	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889927	981,06	
46563	20880363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889927		981,06
46563	20880372	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8224036	258,00	
46563	20880372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8224036		258,00
46563	20880394	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2849	1.170,00	
46563	20880394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2849		1.146,60
46563	20880394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		23,40
46563	20880467	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39408	4.880,00	
46563	20880467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39408		4.653,08
46563	20880467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		226,92
46563	20880480	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27	3.784,06	
46563	20880480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27		3.708,38
46563	20880480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA		75,68
46563	20880484	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23203	12.429,08	
46563	20880484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23203		11.807,63
46563	20880484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		621,45
46563	20880573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THAMARA GORGULHO DE GOUVÊA 2025003474	3.000,00	
46563	20880573		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THAMARA GORGULHO DE GOUVÊA 2025003474		3.000,00
46563	20880574	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2025003608	4.200,00	
46563	20880574		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2025003608		4.200,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003496		120,42	
46563	20880575		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003496			120,42
46576	20884900	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18,88	
46576	20884900		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			18,88
46576	20884903	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28469688 SÉRIE		671,28	
46576	20884903		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28469688 SÉRIE			671,28
46576	20884914	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.226,16	
46576	20884914		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			7.226,16
46576	20884920	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.137,00	
46576	20884920		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			4.137,00
46576	20884928	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		393,30	
46576	20884928		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			393,30
46576	20884929	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		491,40	
46576	20884929		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			491,40
46576	20884937	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,05	
46576	20884937		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			1,05
46576	20884943	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.596,00	
46576	20884943		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			4.596,00
46576	20884947	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28469688 SÉRIE		86,16	
46576	20884947		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28469688 SÉRIE			86,16
46576	20884950	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		464,94	
46576	20884950		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			464,94
Total do dia:						831.687,99	831.687,99

GOIANIA, 11 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879686	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.892,50	
46563	20879686		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.892,50
46563	20879687	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.698,64	
46563	20879687		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.698,64

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					10.591,14	10.591,14
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20588664	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 197 2G2M (PROV A MAIOR)	811.428,26	811.428,26
42613	20900730	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.011	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA GAS GLP	11.467,48	11.467,48
46563	20879640	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879640		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
46563	20879641	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879641		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
46563	20879642	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879642		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
46563	20879644	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879644		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
46563	20879656	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879656		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
46563	20879657	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879657		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
46563	20879658	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879658		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
46563	20879659	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879659		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
46563	20879673	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879673		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
46563	20879674	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879674		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
46563	20879719	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.120.409,80	
46563	20879719		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		1.120.409,80
46563	20879804	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. OI	1.254,01	
46563	20879804		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. OI		1.254,01
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879805	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO VALDIR JUNIOR	1.687,22	
46563	20879805		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO VALDIR JUNIOR		1.687,22
46563	20879806	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO VICTOR LUCAS	2.608,43	
46563	20879806		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO VICTOR LUCAS		2.608,43
46563	20879807	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	21,01	
46563	20879807		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		21,01
46563	20879808	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	966,60	
46563	20879808		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		966,60
46563	20879809	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CESAM	105,07	
46563	20879809		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CESAM		105,07
46563	20879810	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MV	778,81	
46563	20879810		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MV		778,81
46563	20879811	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	10.061,21	
46563	20879811		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF		10.061,21
46563	20879812	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	3.494,08	
46563	20879812		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		3.494,08
46563	20879857	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO VICTOR LUCAS	2.608,43	
46563	20879857		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO VICTOR LUCAS		2.608,43
46563	20879858	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO VALDIR JUNIOR	1.687,22	
46563	20879858		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO VALDIR JUNIOR		1.687,22
46563	20879859	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS	18.545,00	
46563	20879859		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS		18.545,00
46563	20879860	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES	15.000,00	
46563	20879860		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES		15.000,00
46563	20879861	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	535,10	
46563	20879861		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA		535,10
46563	20879862	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	1.673,26	
46563	20879862		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA		1.673,26
46563	20879863	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO HARAIN CORDEIRO	2.759,95	
46563	20879863		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO HARAIN CORDEIRO		2.759,95
46563	20879864	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELIZANGELA PEREIRA	6.464,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879864		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELIZANGELA PEREIRA		6.464,73
46563	20879865	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAFAELLA FERREIRA	973,50	
46563	20879865		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAFAELLA FERREIRA		973,50
46563	20879866	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO WANDERLEIA RODRIGU	4.834,79	
46563	20879866		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO WANDERLEIA RODRIGU		4.834,79
46563	20879917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48501	21.547,75	
46563	20879917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48501		21.547,75
46563	20879925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73850	2.900,00	
46563	20879925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73850		2.900,00
46563	20879933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 40893	1.390,00	
46563	20879933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 40893		1.390,00
46563	20879934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 387201	1.158,07	
46563	20879934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 387201		1.158,07
46563	20879939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41056	6.390,00	
46563	20879939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41056		6.390,00
46563	20879941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52966	4.022,56	
46563	20879941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52966		4.022,56
46563	20879965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278459	530,00	
46563	20879965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278459		530,00
46563	20879985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1761	6.000,00	
46563	20879985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1761		6.000,00
46563	20879986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21544	440,00	
46563	20879986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21544		440,00
46563	20880033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16706	24.582,00	
46563	20880033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16706		24.582,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 12 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46563	20880039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52967	4.550,00
46563	20880039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52967	4.550,00
46563	20880076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 119697	4.341,00
46563	20880076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 119697	4.341,00
46563	20880077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677349	5.270,40
46563	20880077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677349	5.270,40
46563	20880083	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9434	450,00
46563	20880083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9434	450,00
46563	20880086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 814195	2.355,03
46563	20880086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 814195	2.355,03
46563	20880100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8111	9.720,00
46563	20880100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8111	9.720,00
46563	20880128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38520	707,30
46563	20880128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38520	707,30
46563	20880130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73849	2.805,00
46563	20880130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73849	2.805,00
46563	20880135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 218	135,00
46563	20880135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 218	135,00
46563	20880139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1760	890,00
46563	20880139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1760	890,00
46563	20880148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331620	478,72
46563	20880148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331620	478,72
46563	20880175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	5.270,40
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880175		2.1.1.02.01.001	EIRELI 677341		
46563	20880183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677341		5.270,40
46563	20880183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121399	4.625,00	
46563	20880224	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121399		4.625,00
46563	20880224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56703	479,64	
46563	20880229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111386	621,60	
46563	20880229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111386		621,60
46563	20880232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73848	2.805,00	
46563	20880232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73848		2.805,00
46563	20880282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8112	6.741,00	
46563	20880282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8112		6.741,00
46563	20880286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21548	511,00	
46563	20880286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21548		511,00
46563	20880315	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 197	752.707,99	
46563	20880315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 197		752.707,99
46563	20880322	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 72025003	442,73	
46563	20880322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 72025003		442,73
46563	20880326	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20509	600,00	
46563	20880326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20509		583,68
46563	20880326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA		16,32
46563	20880328	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 442481	35,44	
46563	20880328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 442481		35,44
46563	20880355	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178022	160,00	
46563	20880355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178022		160,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880356	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2495	1.290,00	
46563	20880356	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2495	264,00	
46563	20880356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2495		1.476,30
46563	20880356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		77,70
46563	20880462	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5613	4.367,20	
46563	20880462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5613		4.148,84
46563	20880462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		218,36
46563	20880483	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258213395	181,29	
46563	20880483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258213395		181,29
46563	20880485	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 72025002	442,73	
46563	20880485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 72025002		442,73
46563	20880489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	3.410,00	
46563	20880489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	16.828,00	
46563	20880489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025	8.450,00	
46563	20880489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 ECOPER QUIMICA LTDA 12/05/2025	4.075,40	
46563	20880489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	3.430,00	
46563	20880489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025	36,65	
46563	20880489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	2.679,40	
46563	20880489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 12/05/2025	427,00	
46563	20880489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 12/05/2025	1.200,00	
46563	20880489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 12/05/2025	300,00	
46563	20880489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9702 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	5.200,00	
46563	20880489		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9702 C/C N? 291		46.036,45
46563	20880576	2.1.1.02.01.001		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 19016 - 2025/3189	6.800,00	
46563	20880576		1.1.1.02.02.008	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 19016 - 2025/3189		6.800,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880577	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS HARAIN CORDEIRO DE TOLEDO 214/2025	406,70	
46563	20880577		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS HARAIN CORDEIRO DE TOLEDO 214/2025		406,70
46563	20880578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799456	3.470,80	
46563	20880578		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799456		3.470,80
46563	20880579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 790559	1.840,32	
46563	20880579		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 790559		1.840,32
46563	20880580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505018168608	3.519,20	
46563	20880580		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505018168608		3.519,20
46563	20880581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16853112	501,24	
46563	20880581		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16853112		501,24
46563	20880583	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HARAIN CORDEIRO DE TOLEDO 214	2.419,58	
46563	20880583		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HARAIN CORDEIRO DE TOLEDO 214		2.419,58
46563	20880584	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RAFAELLA FERREIRA DE OLIVEIRA 216/20250	631,31	
46563	20880584		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RAFAELLA FERREIRA DE OLIVEIRA 216/20250		631,31
46563	20880585	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERLEIA RODRIGUES MOREIRA NASCIMENTO 215/2025	1.181,60	
46563	20880585		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERLEIA RODRIGUES MOREIRA NASCIMENTO 215/2025		1.181,60
46563	20880586	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8185228	2,30	
46563	20880586	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8185228	378,40	
46563	20880586		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8185228		380,70
46563	20880587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993262	2.292,50	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880587		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993262		2.292,50
46563	20880588	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8224036	2,30	
46563	20880588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8224036	258,00	
46563	20880588		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8224036		260,30
46563	20880589	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS 0213/2025	5.985,40	
46563	20880589		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS 0213/2025		5.985,40
46563	20880663	1.1.1.02.02.008		ESTORNO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 19016 - 2025/3189 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 12/05/2025	6.800,00	
46563	20880663		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NF 19016 - 2025/3189 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 12/05/2025		6.800,00
46563	20880709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/05/2025	135.481,25	
46563	20880709		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/05/2025		135.481,25
46563	20880710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	981,06	
46563	20880710		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025		981,06
46563	20880711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	5.438,22	
46563	20880711		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025		5.438,22
46563	20880712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 12/05/2025	15.000,00	
46563	20880712		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 12/05/2025		15.000,00
46563	20880713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 12/05/2025	535,10	
46563	20880713		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 12/05/2025		535,10
46563	20880714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 12/05/2025	1.673,26	
46563	20880714		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 12/05/2025		1.673,26

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 12/05/2025	18.545,00	
46563	20880715		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 12/05/2025		18.545,00
46563	20880716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	18.475,06	
46563	20880716		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025		18.475,06
46563	20880717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	447,00	
46563	20880717		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025		447,00
46563	20880718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025	1.485,00	
46563	20880718		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12/05/2025		1.485,00
46563	20880719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	3.657,12	
46563	20880719		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		3.657,12
46563	20880720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 12/05/2025	2.879,60	
46563	20880720		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 12/05/2025		2.879,60
46563	20880721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	2.320,00	
46563	20880721		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		2.320,00
46563	20880722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	2.320,00	
46563	20880722		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		2.320,00
46563	20880723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	2.320,00	
46563	20880723		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		2.320,00
46563	20880724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	1.300,00	
46563	20880724		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		1.300,00
46563	20880725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	1.300,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880725		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		1.300,00
46563	20880726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/05/2025	1.650,00	
46563	20880726		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/05/2025		1.650,00
46563	20880727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/05/2025	336,00	
46563	20880727		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/05/2025		336,00
46563	20880728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025	26.579,16	
46563	20880728		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025		26.579,16
46563	20880729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025	16.989,66	
46563	20880729		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025		16.989,66
46563	20880730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025	10.185,35	
46563	20880730		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025		10.185,35
46563	20880731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025	5.779,09	
46563	20880731		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/05/2025		5.779,09
46563	20880732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	21.410,40	
46563	20880732		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		21.410,40
46563	20880733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	966,00	
46563	20880733		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025		966,00
46563	20880734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	5.221,00	
46563	20880734		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025		5.221,00
46563	20880735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	1.564,00	
46563	20880735		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025		1.564,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 12 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46563	20880736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025	6.000,00
46563	20880736		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025	6.000,00
46563	20880737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12/05/2025	4.104,40
46563	20880737		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12/05/2025	4.104,40
46563	20880738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 12/05/2025	24.397,38
46563	20880738		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 12/05/2025	24.397,38
46563	20880739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	1.080,00
46563	20880739		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	1.080,00
46563	20880740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 12/05/2025	1.380,00
46563	20880740		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 12/05/2025	1.380,00
46563	20880741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 12/05/2025	500,00
46563	20880741		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 12/05/2025	500,00
46563	20880742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 12/05/2025	2.490,00
46563	20880742		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 12/05/2025	2.490,00
46563	20880743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 12/05/2025	9.132,50
46563	20880743		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 12/05/2025	9.132,50
46563	20880744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/05/2025	1.564,38
46563	20880744		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/05/2025	1.564,38
46563	20880745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 12/05/2025	1.154,48
46563	20880745		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 12/05/2025	1.154,48
46563	20880746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 12/05/2025	5.300,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880746		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 12/05/2025		5.300,00
46563	20880747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12/05/2025	5.000,00	
46563	20880747		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12/05/2025		5.000,00
46563	20880748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 12/05/2025	5.100,00	
46563	20880748		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 12/05/2025		5.100,00
46563	20880749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 12/05/2025	2.435,99	
46563	20880749		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 12/05/2025		2.435,99
46563	20880750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	9.250,00	
46563	20880750		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		9.250,00
46563	20880751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 12/05/2025	1.750,00	
46563	20880751		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 12/05/2025		1.750,00
46563	20880752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 12/05/2025	1.750,00	
46563	20880752		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 12/05/2025		1.750,00
46563	20880753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	52.160,00	
46563	20880753		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		52.160,00
46563	20880754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12/05/2025	502.378,56	
46563	20880754		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12/05/2025		502.378,56
46563	20880755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	1.315,80	
46563	20880755		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		1.315,80
46563	20880756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 12/05/2025	3.665,60	
46563	20880756		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 12/05/2025		3.665,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46563	20880757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	1.313,00		
46563	20880757		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		1.313,00	
46563	20880758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 12/05/2025	6.659,88		
46563	20880758		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 12/05/2025		6.659,88	
46563	20880759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 12/05/2025	17.976,16		
46563	20880759		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 12/05/2025		17.976,16	
46563	20880760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/05/2025	3.964,60		
46563	20880760		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/05/2025		3.964,60	
46563	20880761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/05/2025	4.344,53		
46563	20880761		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/05/2025		4.344,53	
46563	20880762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/05/2025	1.690,70		
46563	20880762		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/05/2025		1.690,70	
46563	20880763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/05/2025	3.091,16		
46563	20880763		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/05/2025		3.091,16	
46563	20880764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 12/05/2025	6.854,80		
46563	20880764		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 12/05/2025		6.854,80	
46563	20880765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025	1.841,67		
46563	20880765		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025		1.841,67	
46563	20880766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025	613,89		
46563	20880766		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025		613,89	
46563	20880767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/05/2025	15.099,00		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880767		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/05/2025		15.099,00
46563	20880768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 12/05/2025	1.741,35	
46563	20880768		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 12/05/2025		1.741,35
46563	20880769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/05/2025	7.000,00	
46563	20880769		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/05/2025		7.000,00
46563	20880770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 12/05/2025	2.638,94	
46563	20880770		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 12/05/2025		2.638,94
46563	20880771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 12/05/2025	1.578,66	
46563	20880771		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 12/05/2025		1.578,66
46563	20880772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 12/05/2025	5.082,00	
46563	20880772		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 12/05/2025		5.082,00
46563	20880773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025	2.352,00	
46563	20880773		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025		2.352,00
46563	20880774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025	188,16	
46563	20880774		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025		188,16
46563	20880775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025	141,12	
46563	20880775		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025		141,12
46563	20880776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025	94,08	
46563	20880776		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025		94,08
46563	20880777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025	23,52	
46563	20880777		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12/05/2025		23,52

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46563	20880778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12/05/2025	1.395,00		
46563	20880778		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12/05/2025		1.395,00	
46563	20880779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	14.061,60		
46563	20880779		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		14.061,60	
46563	20880780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	7.780,00		
46563	20880780		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		7.780,00	
46563	20880781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	7.780,00		
46563	20880781		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		7.780,00	
46563	20880782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	7.600,00		
46563	20880782		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		7.600,00	
46563	20880783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	7.600,00		
46563	20880783		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		7.600,00	
46563	20880784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	3.200,00		
46563	20880784		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		3.200,00	
46563	20880785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	2.596,00		
46563	20880785		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		2.596,00	
46563	20880786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	2.540,00		
46563	20880786		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		2.540,00	
46563	20880979	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1993262 - 2025/3124	8,58		
46563	20880979		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1993262 - 2025/3124		8,58	
46563	20880980	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA 3 MULTAS CONTRATUAIS	721,80		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880980		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA 3 MULTAS CONTRATUAIS		721,80
46563	20880981	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	250,00	
46563	20880981		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES		250,00
46563	20880982	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	12.753,68	
46563	20880982		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO		12.753,68
46563	20880983	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA AGUA E ESGOTO	23.306,19	
46563	20880983		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA AGUA E ESGOTO		23.306,19
46563	20880984	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA GAS GLP	11.467,48	
46563	20880984		3.2.1.30.01.013	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA GAS GLP		11.467,48
46563	20880985	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	85,00	
46563	20880985		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		85,00
46563	20880986	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 13753 - 2025/3115	1,73	
46563	20880986		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 13753 - 2025/3115		1,73
46563	20880987	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 790559 - 2025/2713	490,84	
46563	20880987		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 790559 - 2025/2713		490,84
46563	20880988	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	4.445,39	
46563	20880988		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4696 - 2025/2990 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		4.445,39
46576	20884907	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28491504 SÉRIE	172,31	
46576	20884907		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28491504 SÉRIE		172,31
46576	20884951	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28492376 SÉRIE	258,47	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46576	20884951		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28492376 SÉRIE		258,47
Total do dia:					4.123.668,62	4.123.668,62
GOIANIA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20589784	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 452 GBM	82.639,76	82.639,76
46563	20879678	1.1.1.02.04.023		REM BASICA	4.793,03	
46563	20879678		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.793,03
46563	20879679	1.1.1.02.04.023		CRED JUROS	21.949,99	
46563	20879679		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		21.949,99
46563	20879688	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	278,73	
46563	20879688		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		278,73
46563	20879689	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.276,48	
46563	20879689		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.276,48
46563	20879720	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	65.730,03	
46563	20879720		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		65.730,03
46563	20879721	1.1.1.02.02.008		PG. CRACHÁ - JUNIA NUNES PACHECO	4,02	
46563	20879721		3.2.1.20.01.001	PG. CRACHÁ - JUNIA NUNES PACHECO		4,02
46563	20879722	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	132,00	
46563	20879722		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		132,00
46563	20879790	1.1.1.02.04.025		APLICAÇÃO	188.126,58	
46563	20879790		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		188.126,58
46563	20879813	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	338,31	
46563	20879813		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		338,31
46563	20879814	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	733,44	
46563	20879814		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA		733,44
46563	20879815	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	37.439,70	
46563	20879815		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		37.439,70
46563	20879929	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAP PLACAS E PERSONALIZADOS LTDA 2009	639,00	
46563	20879929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAP PLACAS E PERSONALIZADOS LTDA 2009		639,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46563	20879935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 203132	1.482,00		
46563	20879935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 203132		1.482,00	
46563	20879947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7541	2.970,00		
46563	20879947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7541		2.970,00	
46563	20879973	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156624	78,50		
46563	20879973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156624		78,50	
46563	20879993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9106	1.776,00		
46563	20879993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9106		1.776,00	
46563	20880029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 854072	1.360,91		
46563	20880029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 854072		1.360,91	
46563	20880030	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156608	732,00		
46563	20880030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156608		732,00	
46563	20880073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 883	8.398,96		
46563	20880073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 883		8.398,96	
46563	20880074	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 92878	187,96		
46563	20880074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 92878		187,96	
46563	20880075	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156565	56,10		
46563	20880075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 156565		56,10	
46563	20880126	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HRMEDICAL SOLUCOES LTDA 203222	1.680,00		
46563	20880126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HRMEDICAL SOLUCOES LTDA 203222		1.680,00	
46563	20880227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18189	3.275,00		
46563	20880227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18189		3.275,00	
46563	20880269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 837063	2.468,79		
46563	20880269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 837063		2.468,79	
46563	20880279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 293207	18.100,00		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 293207		18.100,00
46563	20880283	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 10142	35,00	
46563	20880283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 10142		35,00
46563	20880295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 882	7.349,09	
46563	20880295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 882		7.349,09
46563	20880314	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOME EMPRESARIAL A PRODUTORA VIDEO LTDA 741	5.000,00	
46563	20880314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOME EMPRESARIAL A PRODUTORA VIDEO LTDA 741		4.881,00
46563	20880314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NOME EMPRESARIAL A PRODUTORA VIDEO LTDA		119,00
46563	20880333	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 7427	28.700,00	
46563	20880333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 7427		25.543,00
46563	20880333		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA.		3.157,00
46563	20880337	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5621	721,00	
46563	20880337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5621		684,95
46563	20880337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		36,05
46563	20880387	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 384757	21.557,00	
46563	20880387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 384757		20.554,60
46563	20880387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA		1.002,40
46563	20880402	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12478	24,00	
46563	20880402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12478		23,52
46563	20880402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,48
46563	20880440	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 2315	1.200,00	
46563	20880440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 2315		1.159,20
46563	20880440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA		40,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880455	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 452	132.056,86	
46563	20880455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 452		115.585,74
46563	20880455		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.048,19
46563	20880455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		1.320,57
46563	20880455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.961,71
46563	20880455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.140,65
46563	20880787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/05/2025	6.800,00	
46563	20880787		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/05/2025		6.800,00
46563	20880788	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 13/05/2025	20.554,60	
46563	20880788		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 13/05/2025		20.554,60
46576	20884904	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	55.853,01	
46576	20884904		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		55.853,01
Total do dia:					726.497,85	726.497,85

GOIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20589775	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 3000504690	97.455,92	97.455,92
42582	20593432	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17596 SUPERI	2.780,00	2.780,00
46563	20879690	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	878,76	
46563	20879690		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		878,76
46563	20879691	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.074,83	
46563	20879691		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.074,83
46563	20879692	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	323,30	
46563	20879692		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		323,30
46563	20879693	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.131,23	
46563	20879693		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.131,23
46563	20879723	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	10.626,37	
46563	20879723		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		10.626,37
46563	20879742	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	41,89	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879742		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		41,89
46563	20879743	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	146,56	
46563	20879743		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		146,56
46563	20879744	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	323,30	
46563	20879744		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		323,30
46563	20879745	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	1.131,23	
46563	20879745		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.131,23
46563	20879932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109812	1.300,00	
46563	20879932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109812		1.300,00
46563	20879936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219	49,00	
46563	20879936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219		49,00
46563	20879974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109910	2.320,00	
46563	20879974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109910		2.320,00
46563	20880110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2039	6.282,36	
46563	20880110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2039		6.282,36
46563	20880123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111503	440,00	
46563	20880123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111503		440,00
46563	20880124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109911	10.360,00	
46563	20880124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109911		10.360,00
46563	20880127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109914	8.425,00	
46563	20880127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109914		8.425,00
46563	20880220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109912	7.780,00	
46563	20880220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109912		7.780,00
46563	20880228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109813	2.540,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109813		2.540,00
46563	20880260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31847	379,50	
46563	20880260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31847		379,50
46563	20880277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109913	8.425,00	
46563	20880277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109913		8.425,00
46563	20880287	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 956	1.186,00	
46563	20880287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 956		1.186,00
46563	20880325	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. 3959	1.752,60	
46563	20880325		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. 3959		1.752,60
46563	20880339	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37894	1.233,85	
46563	20880339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37894		1.157,96
46563	20880339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,51
46563	20880339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		57,38
46563	20880344	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. 3960	19.154,13	
46563	20880344		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. 3960		17.976,16
46563	20880344		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		287,31
46563	20880344		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.		890,66
46563	20880369	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61017277700-9	2.725,82	
46563	20880369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61017277700-9		2.725,82
46563	20880386	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504690	114.821,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504690		114.821,39
46563	20880424	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7128	2.617,92	
46563	20880424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7128		2.487,02
46563	20880424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		130,90
46563	20880431	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17596	2.780,00	
46563	20880431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17596		2.780,00
46563	20880468	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7123	7.610,24	
46563	20880468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7123		7.229,73
46563	20880468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		380,51
46563	20880479	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14264	6.921,86	
46563	20880479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14264		6.921,86
46563	20880486	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7129	2.904,00	
46563	20880486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7129		2.758,80
46563	20880486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		145,20
46563	20880590	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - PAGTO 14/05/2025 0193/2025	10.626,37	
46563	20880590		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - PAGTO 14/05/2025 0193/2025		10.626,37
Total do dia:					340.548,43	340.548,43

GOIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20589380	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BR LAUNDRY NF 4715	222.564,99	222.564,99
46563	20879694	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.910,19	
46563	20879694		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.910,19
46563	20879695	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6.669,90	
46563	20879695		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.669,90
46563	20879724	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	6.681,29	
46563	20879724		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		6.681,29

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879756	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.565,69	
46563	20879756		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.565,69
46563	20879757	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	5.467,01	
46563	20879757		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.467,01
46563	20879774	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	246,92	
46563	20879774		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		246,92
46563	20879775	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	862,18	
46563	20879775		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		862,18
46563	20879896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19568	613,89	
46563	20879896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19568		613,89
46563	20879897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 817	10.203,87	
46563	20879897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 817		10.203,87
46563	20879907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95738	2.834,40	
46563	20879907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95738		2.834,40
46563	20879909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 834	9.201,57	
46563	20879909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 834		9.201,57
46563	20879950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21720	945,00	
46563	20879950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21720		945,00
46563	20879956	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 614	6.486,00	
46563	20879956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 614		6.486,00
46563	20880007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21719	2.621,00	
46563	20880007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21719		2.621,00
46563	20880061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19636	3.262,28	
46563	20880061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19636		3.262,28
46563	20880064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19251	1.227,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19251		1.227,78
46563	20880089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 234387	1.750,00	
46563	20880089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 234387		1.750,00
46563	20880090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16419	10.500,00	
46563	20880090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16419		10.500,00
46563	20880147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16417	7.000,00	
46563	20880147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16417		7.000,00
46563	20880153	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115	174,00	
46563	20880153	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115	236,70	
46563	20880153	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115	5.172,35	
46563	20880153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26115		5.583,05
46563	20880268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17977	4.775,00	
46563	20880268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17977		4.775,00
46563	20880320	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 962505144	25.318,60	
46563	20880320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 962505144		25.318,60
46563	20880323	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8300755	154,80	
46563	20880323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8300755		154,80
46563	20880368	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003880	725,29	
46563	20880368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003880		725,29
46563	20880374	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4715	236.465,49	
46563	20880374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4715		185.270,73
46563	20880374		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		26.011,20
46563	20880374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.364,65
46563	20880374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.823,27

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.995,64
46563	20880393	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142607386	47,28	
46563	20880393		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142607386		47,28
46563	20880591	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258213395	181,29	
46563	20880591		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258213395		181,29
46563	20880789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 15/05/2025	6.500,00	
46563	20880789		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 15/05/2025		6.500,00
Total do dia:					582.364,76	582.364,76
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20597769	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 68 CENTRO HOSP.	116.105,08	116.105,08
46563	20879675	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879675		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
46563	20879696	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.440,89	
46563	20879696		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.440,89
46563	20879697	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.464,04	
46563	20879697		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.464,04
46563	20879725	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	2.214,43	
46563	20879725		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		2.214,43
46563	20879758	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	32,10	
46563	20879758		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		32,10
46563	20879759	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	111,32	
46563	20879759		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		111,32
46563	20879816	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 05/2025	1.376,50	
46563	20879816		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 05/2025		1.376,50
46563	20879867	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025	1.376,50	
46563	20879867		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025		1.376,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16418	7.000,00	
46563	20879964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16418		7.000,00
46563	20879996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18055	500,00	
46563	20879996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18055		500,00
46563	20880019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 980351	2.280,00	
46563	20880019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 980351		2.280,00
46563	20880054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 613678	2.041,20	
46563	20880054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 613678		2.041,20
46563	20880062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139297	2.117,50	
46563	20880062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139297		2.117,50
46563	20880066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28856	24.600,00	
46563	20880066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28856		24.600,00
46563	20880096	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56764	867,76	
46563	20880096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56764		867,76
46563	20880116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 341349	1.560,00	
46563	20880116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 341349		1.560,00
46563	20880214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 444745	3.714,00	
46563	20880214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 444745		3.714,00
46563	20880256	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24549	1.903,44	
46563	20880256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24549		1.903,44
46563	20880427	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3339	5.071,04	
46563	20880427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3339		4.657,75
46563	20880427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		76,07
46563	20880427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		101,42
46563	20880427		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		235,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 16 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46563	20880465	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 383	5.440,00
46563	20880465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 383	5.331,20
46563	20880465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	108,80
46563	20880473	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 68	135.843,17
46563	20880473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 68	122.734,30
46563	20880473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	2.037,65
46563	20880473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	4.754,51
46563	20880473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	6.316,71
46563	20880592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03617	2.214,43
46563	20880592		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03617	2.214,43
46563	20880989	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA AGUA E ESGOTO	7.687,88
46563	20880989		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA AGUA E ESGOTO	7.687,88
46563	20880990	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	240,35
46563	20880990		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	240,35
46563	20880991	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	727,94
46563	20880991		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	727,94
46563	20880992	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	259,67
46563	20880992		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	259,67
46563	20880993	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX	825,00
46563	20880993		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX	825,00
46563	20880994	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	555,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880994		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		555,00
46563	20880995	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL	431,19	
46563	20880995		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL		431,19
46563	20880996	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	5.400,45	
46563	20880996		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA		5.400,45
46563	20880997	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	12.967,05	
46563	20880997		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 155 - 2025/3508 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		12.967,05
46575	20884870	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397102	1.081,00	
46575	20884870		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397102		1.081,00
46575	20884871	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397099	1.081,00	
46575	20884871		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397099		1.081,00
46575	20884872	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397100	1.081,00	
46575	20884872		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397100		1.081,00
46575	20884873	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397101	1.081,00	
46575	20884873		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397101		1.081,00
46575	20884874	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397103	1.081,00	
46575	20884874		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397103		1.081,00
46575	20884875	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397104	1.081,00	
46575	20884875		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397104		1.081,00
46576	20884897	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,16	
46576	20884897		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,16
46576	20884898	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.482,20	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46576	20884898		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.482,20
46576	20884899	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.463,22	
46576	20884899		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.463,22
46576	20884917	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,07	
46576	20884917		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,07
46576	20884919	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	124,20	
46576	20884919		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		124,20
46576	20884926	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	54.055,20	
46576	20884926		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		54.055,20
46576	20884941	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.734,25	
46576	20884941		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.734,25
46576	20884942	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.978,50	
46576	20884942		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.978,50
Total do dia:					442.707,73	442.707,73

GOIANIA,		17 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879698	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.712,56	
46563	20879698		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.712,56
46563	20879699	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	5.922,11	
46563	20879699		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.922,11
Total do dia:					7.634,67	7.634,67

GOIANIA,		18 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879700	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.907,21	
46563	20879700		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.907,21
46563	20879701	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	13.051,35	
46563	20879701		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		13.051,35
46563	20879710	1.1.1.02.04.018		REM. BASICA	0,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879710		3.2.1.01.03.001	REM. BASICA		0,10
46563	20879711	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	0,45	
46563	20879711		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		0,45
46563	20879746	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	1.903,42	
46563	20879746		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.903,42
46563	20879747	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	8.545,01	
46563	20879747		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.545,01
Total do dia:					26.407,54	26.407,54
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20589776	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 173 BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
42582	20597770	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 97 NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
42582	20597773	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 691 ORALMED	18.000,00	18.000,00
46563	20879643	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879643		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
46563	20879660	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879660		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
46563	20879661	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879661		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
46563	20879726	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	4.285.926,55	
46563	20879726		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		4.285.926,55
46563	20879760	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.615,28	
46563	20879760		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.615,28
46563	20879761	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	7.251,50	
46563	20879761		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		7.251,50
46563	20879817	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025	2.497.771,26	
46563	20879817		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025		2.497.771,26
46563	20879818	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. AGENCIA BRASIL CENTRAL	529,53	
46563	20879818		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. AGENCIA BRASIL CENTRAL		529,53

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879819	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	347,42	
46563	20879819		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS		347,42
46563	20879820	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	5.937,79	
46563	20879820		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY		5.937,79
46563	20879821	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	556,91	
46563	20879821		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF		556,91
46563	20879822	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	2.468,78	
46563	20879822		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		2.468,78
46563	20879823	2.1.1.02.12.008		TRANSF.A CSC - PG. BIZ CENTER	2.031,26	
46563	20879823		1.1.1.02.02.008	TRANSF.A CSC - PG. BIZ CENTER		2.031,26
46563	20879824	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA	9.705,64	
46563	20879824		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA		9.705,64
46563	20879825	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA	1.868,01	
46563	20879825		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA		1.868,01
46563	20879826	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	1.230,67	
46563	20879826		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC		1.230,67
46563	20879827	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ	52,43	
46563	20879827		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ		52,43
46563	20879828	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	68,64	
46563	20879828		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL		68,64
46563	20879829	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	3.494,08	
46563	20879829		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		3.494,08
46563	20879830	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	8.654,66	
46563	20879830		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS		8.654,66
46563	20879831	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 04/2025	380.443,41	
46563	20879831		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 04/2025		380.443,41
46563	20879832	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	664,65	
46563	20879832		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO		664,65
46563	20879833	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	13.035,57	
46563	20879833		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		13.035,57
46563	20879834	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025 CSC	197.030,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879834		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025 CSC		197.030,58
46563	20879835	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 04/2025 CSC	31.743,53	
46563	20879835		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 04/2025 CSC		31.743,53
46563	20879836	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	1.105,15	
46563	20879836		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET		1.105,15
46563	20879868	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS	8.695,00	
46563	20879868		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS		8.695,00
46563	20879869	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL FOGAÇA	29.764,44	
46563	20879869		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL FOGAÇA		29.764,44
46563	20879870	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GESSICA RAVENA	1.763,84	
46563	20879870		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GESSICA RAVENA		1.763,84
46563	20879954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1767	890,00	
46563	20879954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1767		890,00
46563	20879962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139441	1.658,98	
46563	20879962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139441		1.658,98
46563	20879999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21550	511,00	
46563	20879999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21550		511,00
46563	20880004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12185	64,99	
46563	20880004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12185		64,99
46563	20880055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49029	18.466,93	
46563	20880055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49029		18.466,93
46563	20880065	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200706	3.020,94	
46563	20880065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200706		3.020,94
46563	20880097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3385	20.004,70	
46563	20880097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3385		20.004,70
46563	20880104	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126373	7.987,00	
46563	20880104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP		7.987,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880161	1.1.5.02.01.001		LTDA 126373		
46563	20880161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2709491	8.400,00	
46563	20880191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2709491		8.400,00
46563	20880191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 974	2.128,50	
46563	20880192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 974		2.128,50
46563	20880192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1766	1.780,00	
46563	20880193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1766		1.780,00
46563	20880193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 151940	1.680,00	
46563	20880206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 151940		1.680,00
46563	20880206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17344	135,75	
46563	20880211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17344		135,75
46563	20880211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96439	1.020,00	
46563	20880215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96439		1.020,00
46563	20880215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855235	127,00	
46563	20880257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855235		127,00
46563	20880257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1448	618,00	
46563	20880301	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1448		618,00
46563	20880301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6047	436,00	
46563	20880301		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6047		416,29
46563	20880351	3.2.1.30.05.003		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		19,71
46563	20880351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6045	1.862,50	
46563	20880351		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6045		1.778,31
46563	20880419	3.2.1.40.15.003		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		84,19
46563	20880419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 6001146	44,72	
46563	20880419			REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 6001146		44,72

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46563	20880422	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146361294	116,75		
46563	20880422		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146361294		116,75	
46563	20880434	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 9035	3.260,00		
46563	20880434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 9035		3.194,80	
46563	20880434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI		65,20	
46563	20880454	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 97	82.387,96		
46563	20880454		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 97		74.437,52	
46563	20880454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.235,82	
46563	20880454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.883,58	
46563	20880454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		3.831,04	
46563	20880469	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 173	12.777,77		
46563	20880469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 173		12.356,11	
46563	20880469		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		421,66	
46563	20880474	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 697	37.923,00		
46563	20880474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 697		33.694,58	
46563	20880474		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		568,85	
46563	20880474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.896,15	
46563	20880474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.763,42	
46563	20880475	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 691	36.373,00		
46563	20880475		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 691		32.317,41	
46563	20880475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		545,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.818,65
46563	20880475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.691,34
46563	20880490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025	500,00	
46563	20880490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025	2.900,00	
46563	20880490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 LABORATORIO B BRAUN SA 19/05/2025	2.490,90	
46563	20880490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025	9.953,10	
46563	20880490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SOMA MG HOSPITALAR 19/05/2025	1.989,72	
46563	20880490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/05/2025	419,50	
46563	20880490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025	5.470,04	
46563	20880490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 19/05/2025	8.199,79	
46563	20880490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 19/05/2025	1.245,00	
46563	20880490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/05/2025	2.900,00	
46563	20880490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 19/05/2025	1.100,00	
46563	20880490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19/05/2025	3.116,70	
46563	20880490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19/05/2025	2.394,00	
46563	20880490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/05/2025	6.981,84	
46563	20880490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9758 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/05/2025	35,44	
46563	20880490		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9758 C/C N? 291		49.696,03
46563	20880594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24453	2.430,80	
46563	20880594		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24453		2.430,80
46563	20880595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 933	102,60	
46563	20880595		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 933		102,60
46563	20880596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 473	35.380,67	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880596		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 473		35.380,67
46563	20880597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677341	5.270,40	
46563	20880597		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677341		5.270,40
46563	20880598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677349	5.270,40	
46563	20880598		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677349		5.270,40
46563	20880599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 298629	1.600,14	
46563	20880599		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 298629		1.600,14
46563	20880600	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/4441	1.800,00	
46563	20880600		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/4441		1.800,00
46563	20880601	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 04/2025 0224/2025	66.962,84	
46563	20880601		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 04/2025 0224/2025		66.962,84
46563	20880602	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 04/2025 - APRENDIZ 0230/2025	411,73	
46563	20880602		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 04/2025 - APRENDIZ 0230/2025		411,73
46563	20880603	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 04/2025 0224/2025	755,55	
46563	20880603		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 04/2025 0224/2025		755,55
46563	20880604	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003880	725,29	
46563	20880604		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003880		725,29
46563	20880605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 962505144	25.318,60	
46563	20880605		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 962505144		25.318,60
46563	20880606	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GABRIEL FOGAÇA LOPES 0222/2025	24.700,80	
46563	20880606		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GABRIEL FOGAÇA LOPES 0222/2025		24.700,80
46563	20880607	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GESSICA RAVENA DO	4.441,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880607		1.1.1.02.02.008	NASCIMENTO FERREIRA VIANA 220/2025		4.441,20
46563	20880608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GESSICA RAVENA DO NASCIMENTO FERREIRA VIANA 220/2025	1.619,77	
46563	20880608		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799034		1.619,77
46563	20880609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799034	1.473,65	
46563	20880609		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505.018177767		1.473,65
46563	20880610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505.018177768	381,03	
46563	20880610		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2505.018177768		381,03
46563	20880611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000415465	418,04	
46563	20880611		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000415465		418,04
46563	20880612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258467161	16,65	
46563	20880612		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258467161		16,65
46563	20880613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025002	442,73	
46563	20880613	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025002	14,66	
46563	20880613		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025002		457,39
46563	20880614	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025003	442,73	
46563	20880614	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025003	14,66	
46563	20880614		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 72025003		457,39
46563	20880615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 1610125896	771,01	
46563	20880615		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 1610125896		771,01
46563	20880616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 61017277700-9	2.725,82	
46563	20880616		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 61017277700-9		2.725,82
46563	20880617	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE	78,89	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSOCIATIVA - SIEG 04/2025 0224/2025		
46563	20880617		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 04/2025 0224/2025		78,89
46563	20880618	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300755	2,30	
46563	20880618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300755	154,80	
46563	20880618		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300755		157,10
46563	20880619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73848	2.805,00	
46563	20880619		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73848		2.805,00
46563	20880620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73849	2.805,00	
46563	20880620		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73849		2.805,00
46563	20880621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24452	216,60	
46563	20880621		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24452		216,60
46563	20880790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/05/2025	137.112,50	
46563	20880790		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/05/2025		137.112,50
46563	20880791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	1.680,00	
46563	20880791		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025		1.680,00
46563	20880792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/05/2025	495,73	
46563	20880792		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/05/2025		495,73
46563	20880793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 19/05/2025	349,20	
46563	20880793		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 19/05/2025		349,20
46563	20880794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 19/05/2025	961,87	
46563	20880794		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 19/05/2025		961,87
46563	20880795	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE	35.272,64	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880795		1.1.1.02.02.008	MEDICINA S/S 19/05/2025		
46563	20880796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 19/05/2025		35.272,64
46563	20880796		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 19/05/2025	1.146,60	
46563	20880797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 19/05/2025		1.146,60
46563	20880797		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025	53.738,00	
46563	20880798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025		53.738,00
46563	20880798		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/05/2025	368,00	
46563	20880799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/05/2025		368,00
46563	20880799		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025	613,89	
46563	20880800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025		613,89
46563	20880800		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025	3.262,28	
46563	20880801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025		3.262,28
46563	20880801		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/05/2025	7.215,92	
46563	20880802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/05/2025		7.215,92
46563	20880802		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025	1.598,52	
46563	20880803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025		1.598,52
46563	20880803		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025	1.370,30	
46563	20880804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025		1.370,30
46563	20880804		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025	685,08	
46563	20880805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/05/2025		685,08
46563	20880805		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/05/2025	160,00	
46563	20880805		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		160,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880806	2.1.1.02.01.004		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	160,00	
46563	20880806		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		160,00
46563	20880807	2.1.1.02.01.004		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	133.848,93	
46563	20880807		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		133.848,93
46563	20880808	2.1.1.02.01.001		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA	1.050,00	
46563	20880808		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA		1.050,00
46563	20880809	2.1.1.02.01.001		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	5.000,00	
46563	20880809		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		5.000,00
46563	20880810	2.1.1.02.01.001		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	30.453,50	
46563	20880810		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		30.453,50
46563	20880811	2.1.1.02.01.001		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	22.500,00	
46563	20880811		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		22.500,00
46563	20880812	2.1.1.02.01.001		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.065,00	
46563	20880812		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		9.065,00
46563	20880813	2.1.1.02.01.001		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.048,00	
46563	20880813		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		6.048,00
46563	20880814	2.1.1.02.01.001		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.695,50	
46563	20880814		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.695,50
46563	20880815	2.1.1.02.01.001		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.080,00	
46563	20880815		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.080,00
46563	20880816	2.1.1.02.01.001		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS	8.695,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880816		1.1.1.02.02.008	LTDA 19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025		8.695,00
46563	20880817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	780,00	
46563	20880817		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		780,00
46563	20880818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 19/05/2025	1.735,00	
46563	20880818		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 19/05/2025		1.735,00
46563	20880819	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCIO DIAS NASCIMENTO 19/05/2025	1.800,00	
46563	20880819		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCIO DIAS NASCIMENTO 19/05/2025		1.800,00
46563	20880820	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 19/05/2025	1.800,00	
46563	20880820		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 19/05/2025		1.800,00
46563	20880821	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 19/05/2025	1.800,00	
46563	20880821		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 19/05/2025		1.800,00
46563	20880822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025	6.390,00	
46563	20880822		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025		6.390,00
46563	20880823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19/05/2025	3.275,00	
46563	20880823		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19/05/2025		3.275,00
46563	20880824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 19/05/2025	8.398,96	
46563	20880824		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 19/05/2025		8.398,96
46563	20880825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 19/05/2025	7.349,09	
46563	20880825		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 19/05/2025		7.349,09
46563	20880826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 19/05/2025	88.080,00	
46563	20880826		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE		88.080,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880827	2.1.1.1.02.01.001		MEDICAMNETOS LTDA 19/05/2025		
46563	20880827		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025	14.271,00	
46563	20880828	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025		14.271,00
46563	20880828		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/05/2025	1.695,00	
46563	20880828		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/05/2025		1.695,00
46563	20880829	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/05/2025	4.550,00	
46563	20880829		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/05/2025		4.550,00
46563	20880830	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/05/2025	4.022,56	
46563	20880830		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/05/2025		4.022,56
46563	20880831	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025	6.066,66	
46563	20880831		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025		6.066,66
46563	20880832	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 19/05/2025	890,00	
46563	20880832		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 19/05/2025		890,00
46563	20880833	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 19/05/2025	6.000,00	
46563	20880833		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 19/05/2025		6.000,00
46563	20880834	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	440,00	
46563	20880834		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		440,00
46563	20880835	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025	4.625,00	
46563	20880835		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025		4.625,00
46563	20880836	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	17.066,70	
46563	20880836		1.1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025		17.066,70
46563	20880837	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 19/05/2025	11.807,63	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 19 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46563	20880837		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 19/05/2025	11.807,63
46563	20880838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19/05/2025	1.692,62
46563	20880838		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19/05/2025	1.692,62
46563	20880839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19/05/2025	4.653,08
46563	20880839		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19/05/2025	4.653,08
46563	20880840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	511,00
46563	20880840		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	511,00
46563	20880841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19/05/2025	24.582,00
46563	20880841		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19/05/2025	24.582,00
46563	20880842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025	3.708,38
46563	20880842		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19/05/2025	3.708,38
46563	20880843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/05/2025	6.333,50
46563	20880843		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/05/2025	6.333,50
46563	20880844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/05/2025	5.259,81
46563	20880844		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/05/2025	5.259,81
46563	20880845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/05/2025	5.557,10
46563	20880845		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/05/2025	5.557,10
46563	20880846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025	16.100,00
46563	20880846		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025	16.100,00
46563	20880847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	50.642,75
46563	20880847		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	50.642,75
46563	20880848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS	8.028,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 19/05/2025		
46563	20880848		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS		8.028,00
46563	20880849	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 19/05/2025		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO	3.799,99	
46563	20880849		1.1.1.02.02.008	CIRURGICOS LTDA 19/05/2025		3.799,99
46563	20880850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	8.425,00	
46563	20880850		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		8.425,00
46563	20880851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	2.596,00	
46563	20880851		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		2.596,00
46563	20880852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	2.540,00	
46563	20880852		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		2.540,00
46563	20880853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	2.320,00	
46563	20880853		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		2.320,00
46563	20880854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	1.300,00	
46563	20880854		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		1.300,00
46563	20880855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	440,00	
46563	20880855		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		440,00
46563	20880856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA	204,00	
46563	20880856		1.1.1.02.02.008	19/05/2025		204,00
46563	20880857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS	8.500,00	
46563	20880857		1.1.1.02.02.008	LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 19/05/2025		8.500,00
46563	20880858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS		
				LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 19/05/2025		
46563	20880858		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI	1.476,30	
				19/05/2025		
46563	20880858		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI		1.476,30
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880859	2.1.1.02.01.004		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA	2.500,00	
46563	20880859		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA		2.500,00
46563	20880860	2.1.1.02.01.004		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E	40.007,06	
46563	20880860		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E		40.007,06
46563	20880861	2.1.1.02.01.001		19/05/2025 MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 19/05/2025	176,00	
46563	20880861		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 19/05/2025		176,00
46563	20880862	2.1.1.02.01.001		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME	3.850,00	
46563	20880862		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME		3.850,00
46563	20880863	2.1.1.02.01.001		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME	750,00	
46563	20880863		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME		750,00
46563	20880864	2.1.1.02.01.001		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS	6.800,00	
46563	20880864		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS		6.800,00
46563	20880865	2.1.1.02.01.004		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS	1.212,75	
46563	20880865		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS		1.212,75
46563	20880866	2.1.1.02.01.004		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NR CAMINHOS & GUINDASTES	6.175,00	
46563	20880866		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NR CAMINHOS & GUINDASTES		6.175,00
46563	20880867	2.1.1.02.01.004		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE	29.927,26	
46563	20880867		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		29.927,26
46563	20880868	2.1.1.02.01.004		19/05/2025 ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE	14.650,58	
46563	20880868		1.1.1.02.02.008	19/05/2025 ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		14.650,58
46563	20880869	2.1.1.02.01.004		19/05/2025 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE	624,11	
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/05/2025		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880869		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/05/2025		624,11
46563	20880870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/05/2025	1.092,41	
46563	20880870		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/05/2025		1.092,41
46563	20880871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/05/2025	2.255,71	
46563	20880871		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/05/2025		2.255,71
46563	20880998	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	11,18	
46563	20880998		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		11,18
46563	20880999	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	15,68	
46563	20880999		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		15,68
46563	20881000	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	18,23	
46563	20881000		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		18,23
46563	20881001	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	18,51	
46563	20881001		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		18,51
46563	20881002	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	22,16	
46563	20881002		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		22,16
46563	20881003	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	26,19	
46563	20881003		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		26,19
46563	20881004	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	26,69	
46563	20881004		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		26,69
46563	20881005	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	27,17	
46563	20881005		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		27,17

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46563	20881006	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			27,44	
46563	20881006		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				27,44
46563	20881007	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			34,65	
46563	20881007		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				34,65
46563	20881008	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			44,73	
46563	20881008		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				44,73
46563	20881009	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			48,59	
46563	20881009		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				48,59
46563	20881010	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			56,50	
46563	20881010		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				56,50
46563	20881011	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			57,38	
46563	20881011		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				57,38
46563	20881012	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			57,38	
46563	20881012		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				57,38
46563	20881013	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			59,42	
46563	20881013		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				59,42
46563	20881014	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			68,70	
46563	20881014		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				68,70
46563	20881015	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			81,19	
46563	20881015		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				81,19
46563	20881016	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			84,24	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		19 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46563	20881016		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		84,24	
46563	20881017	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	85,05		
46563	20881017		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		85,05	
46563	20881018	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	92,37		
46563	20881018		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		92,37	
46563	20881019	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	111,95		
46563	20881019		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		111,95	
46563	20881020	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	114,02		
46563	20881020		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		114,02	
46563	20881021	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	138,65		
46563	20881021		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		138,65	
46563	20881022	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	162,79		
46563	20881022		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		162,79	
46563	20881023	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	178,10		
46563	20881023		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		178,10	
46563	20881024	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	182,50		
46563	20881024		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		182,50	
46563	20881025	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	191,58		
46563	20881025		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		191,58	
46563	20881026	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	226,92		
46563	20881026		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		226,92	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
46563	20881027	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE		234,16	
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881027		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			234,16
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881028	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE		261,25	
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881028		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			261,25
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881029	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE		262,50	
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881029		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			262,50
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881030	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE		271,55	
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881030		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			271,55
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881031	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE		287,31	
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881031		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			287,31
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881032	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE		292,80	
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881032		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			292,80
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881033	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE		299,25	
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881033		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			299,25
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881034	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/05/2025	VALORES			353,46	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR						
46563	20881034		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/05/2025	VALORES				353,46
				ENTRE PROJETOS A PAGAR						
46563	20881035	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE		424,81	
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881035		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			424,81
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881036	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE		470,47	
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881036		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			470,47
				PROJETOS A PAGAR						
46563	20881037	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE		472,29	
				PROJETOS A PAGAR						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46563	20881037		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				472,29
46563	20881038	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		478,33		
46563	20881038		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				478,33
46563	20881039	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		565,73		
46563	20881039		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				565,73
46563	20881040	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		592,72		
46563	20881040		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				592,72
46563	20881041	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		772,35		
46563	20881041		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				772,35
46563	20881042	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		813,75		
46563	20881042		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				813,75
46563	20881043	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		907,68		
46563	20881043		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				907,68
46563	20881044	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		927,68		
46563	20881044		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				927,68
46563	20881045	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		934,88		
46563	20881045		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				934,88
46563	20881046	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.166,50		
46563	20881046		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.166,50
46563	20881047	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.464,11		
46563	20881047		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.464,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
46563	20881048	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.676,25	
46563	20881048		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.676,25
46563	20881049	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.750,00	
46563	20881049		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.750,00
46563	20881050	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.808,40	
46563	20881050		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.808,40
46563	20881051	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				2.276,00	
46563	20881051		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					2.276,00
46563	20881052	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				2.394,29	
46563	20881052		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					2.394,29
46563	20881053	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				2.406,01	
46563	20881053		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					2.406,01
46563	20881054	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				2.646,80	
46563	20881054		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					2.646,80
46563	20881055	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				2.730,04	
46563	20881055		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					2.730,04
46563	20881056	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				2.756,15	
46563	20881056		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					2.756,15
46563	20881057	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				448,48	
46563	20881057		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					448,48
46563	20881058	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				648,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
46563	20881058		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					648,08
46563	20881059	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				912,06	
46563	20881059		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					912,06
46563	20881060	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.002,40	
46563	20881060		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.002,40
46563	20881061	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.255,77	
46563	20881061		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.255,77
46563	20881062	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.926,24	
46563	20881062		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.926,24
46563	20881063	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				2.776,94	
46563	20881063		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					2.776,94
46563	20881064	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				2.898,11	
46563	20881064		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					2.898,11
46563	20881065	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				5.606,03	
46563	20881065		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					5.606,03
46563	20881066	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				6.108,00	
46563	20881066		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					6.108,00
46563	20881067	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				6.411,98	
46563	20881067		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					6.411,98
46563	20881068	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				7.055,62	
46563	20881068		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					7.055,62

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46563	20881069	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			7.960,04	
46563	20881069		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				7.960,04
46563	20881070	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			8.137,50	
46563	20881070		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				8.137,50
46563	20881071	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			8.578,03	
46563	20881071		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				8.578,03
46563	20881072	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			11.227,89	
46563	20881072		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				11.227,89
46563	20881073	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			12.216,00	
46563	20881073		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				12.216,00
46563	20881074	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			12.331,32	
46563	20881074		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				12.331,32
46563	20881075	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			30.369,56	
46563	20881075		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				30.369,56
46563	20881076	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			38.227,09	
46563	20881076		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				38.227,09
46563	20881077	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			39.111,56	
46563	20881077		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				39.111,56
46563	20881078	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			421,66	
46563	20881078		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				421,66
46563	20881079	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			1.187,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		19 de Maio de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
46563	20881079		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			1.187,11
46563	20881080	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					1.404,92	
46563	20881080		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			1.404,92
46563	20881081	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					1.915,86	
46563	20881081		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			1.915,86
46563	20881082	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					2.281,98	
46563	20881082		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			2.281,98
46563	20881083	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					3.450,11	
46563	20881083		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			3.450,11
46563	20881084	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					9.882,53	
46563	20881084		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			9.882,53
46563	20881085	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					15.585,14	
46563	20881085		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			15.585,14
46563	20881086	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					16.347,92	
46563	20881086		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			16.347,92
46563	20881087	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					18.438,80	
46563	20881087		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			18.438,80
46563	20881088	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					19.250,00	
46563	20881088		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			19.250,00
46563	20881089	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					20.020,27	
46563	20881089		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/05/2025	VALORES	ENTRE			20.020,27
				PROJETOS A PAGAR						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
46563	20881090	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				26.466,10	
46563	20881090		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					26.466,10
46563	20881091	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				70.531,77	
46563	20881091		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					70.531,77
46563	20881092	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				380.225,26	
46563	20881092		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					380.225,26
46563	20881093	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025-APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				218,15	
46563	20881093		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025-APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					218,15
46563	20881094	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.553.995,70	
46563	20881094		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.553.995,70
46563	20881095	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				3.728,05	
46563	20881095		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					3.728,05
46563	20881096	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				46.596,65	
46563	20881096		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					46.596,65
46563	20881097	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				109,11	
46563	20881097		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					109,11
46563	20881098	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE IRRF 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				445.981,34	
46563	20881098		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE IRRF 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					445.981,34
Total do dia:								11.961.862,22	11.961.862,22

GOIANIA,		20 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20593430	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3021 CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
46563	20879727	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	25.543,00	
46563	20879727		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		25.543,00
46563	20879762	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.891,11	
46563	20879762		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.891,11
46563	20879763	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	6.508,13	
46563	20879763		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.508,13
46563	20879776	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	174,95	
46563	20879776		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		174,95
46563	20879777	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	602,07	
46563	20879777		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		602,07
46563	20879899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73986	2.900,00	
46563	20879899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73986		2.900,00
46563	20879900	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21951	2.639,20	
46563	20879900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21951		2.639,20
46563	20879916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 276827	320,00	
46563	20879916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 276827		320,00
46563	20879955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110054	7.600,00	
46563	20879955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110054		7.600,00
46563	20879957	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21949	11.219,40	
46563	20879957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21949		11.219,40
46563	20880000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 425052	4.116,00	
46563	20880000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 425052		4.116,00
46563	20880001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110049	7.600,00	
46563	20880001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110049		7.600,00
46563	20880003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1753	4.595,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1753		4.595,05
46563	20880053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73985	2.900,00	
46563	20880053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73985		2.900,00
46563	20880094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 813172	2.200,53	
46563	20880094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 813172		2.200,53
46563	20880118	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81795	2.670,00	
46563	20880118	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81795	948,00	
46563	20880118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81795		3.618,00
46563	20880154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008134	26.837,38	
46563	20880154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008134		26.837,38
46563	20880160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 231434	1.886,00	
46563	20880160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 231434		1.886,00
46563	20880164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3172	120,00	
46563	20880164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3172		120,00
46563	20880165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110088	440,00	
46563	20880165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110088		440,00
46563	20880200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73987	2.900,00	
46563	20880200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73987		2.900,00
46563	20880212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39052	105.671,84	
46563	20880212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39052		105.671,84
46563	20880217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110057	2.540,00	
46563	20880217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110057		2.540,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46563	20880249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110089	660,00
46563	20880249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110089	660,00
46563	20880250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110053	2.320,00
46563	20880250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110053	2.320,00
46563	20880251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110050	7.600,00
46563	20880251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110050	7.600,00
46563	20880252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678185	5.270,40
46563	20880252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678185	5.270,40
46563	20880254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53214	1.989,92
46563	20880254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53214	1.989,92
46563	20880317	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03617	2.277,99
46563	20880317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03617	2.214,43
46563	20880317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO	63,56
46563	20880332	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12509	20,00
46563	20880332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12509	19,60
46563	20880332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	0,40
46563	20880354	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 50	1.920,00
46563	20880354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 50	1.920,00
46563	20880377	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6064	916,30
46563	20880377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6064	874,88
46563	20880377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	41,42
46563	20880383	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 842	132,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 842		129,43
46563	20880383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		2,64
46563	20880389	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK E BRINK FESTAS E EVENTOS LTDA 29	334,00	
46563	20880389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK E BRINK FESTAS E EVENTOS LTDA 29		334,00
46563	20880404	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3021	1.040,00	
46563	20880404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3021		988,00
46563	20880404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		52,00
46563	20880406	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 170.2025	24.397,38	
46563	20880406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 170.2025		24.397,38
46563	20880408	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 845	38,12	
46563	20880408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 845		37,36
46563	20880408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,76
46563	20880441	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 8598	15.000,00	
46563	20880441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 8598		15.000,00
46563	20880452	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4235	103,81	
46563	20880452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4235		103,81
46563	20880457	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 844	140,40	
46563	20880457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 844		137,59
46563	20880457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		2,81
46563	20880476	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 843	155,25	
46563	20880476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 843		152,14
46563	20880476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		3,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 20/05/2025	25.543,00	
46563	20880872		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 20/05/2025		25.543,00
46563	20881099	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - NF 7365 - 2024/8053	28.700,00	
46563	20881099		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - NF 7365 - 2024/8053		28.700,00
Total do dia:					344.421,30	344.421,30
GOIANIA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20587973	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS SAUDE INSTITUTO	268.735,75	268.735,75
42582	20589789	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 453 GBM	178.246,20	178.246,20
42582	20593822	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 157 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
42582	20595037	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3638 BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
42582	20596257	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17933 COOPANEST (PROV A MAIOR)	338.760,50	338.760,50
46563	20879662	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879662		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
46563	20879663	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879663		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
46563	20879702	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.553,97	
46563	20879702		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.553,97
46563	20879703	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	7.559,96	
46563	20879703		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		7.559,96
46563	20879728	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.588,44	
46563	20879728		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		1.588,44
46563	20879729	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO ISSQN NF 12478	0,48	
46563	20879729		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO ISSQN NF 12478		0,48
46563	20879871	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOSEMIRO BATISTA	22.640,61	
46563	20879871		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOSEMIRO BATISTA		22.640,61
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879872	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCAS MIQUEIAS	13.298,14	
46563	20879872		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCAS MIQUEIAS		13.298,14
46563	20879898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 59054	642,00	
46563	20879898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 59054		642,00
46563	20879912	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1560	1.386,40	
46563	20879912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1560		1.386,40
46563	20879952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110055	9.070,00	
46563	20879952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110055		9.070,00
46563	20880109	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56794	7.086,82	
46563	20880109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56794		7.086,82
46563	20880145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110051	9.070,00	
46563	20880145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110051		9.070,00
46563	20880189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110052	7.780,00	
46563	20880189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110052		7.780,00
46563	20880210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49092	2.324,40	
46563	20880210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49092		2.324,40
46563	20880259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195605	10.038,00	
46563	20880259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195605		10.038,00
46563	20880261	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25703	1.649,97	
46563	20880261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25703	944,03	
46563	20880261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25703		2.594,00
46563	20880303	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 157	196.719,98	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 157		163.530,33
46563	20880303		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		18.118,42
46563	20880303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.647,13
46563	20880303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.764,95
46563	20880303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.659,15
46563	20880310	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 37	17.500,00	
46563	20880310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 37		16.423,75
46563	20880310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
46563	20880310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
46563	20880311	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125153	207.919,57	
46563	20880311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125153		164.984,18
46563	20880311		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		22.871,15
46563	20880311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		3.118,79
46563	20880311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		7.277,18
46563	20880311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		9.668,27
46563	20880313	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 01/2025	23.000,00	
46563	20880313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 01/2025		20.597,87
46563	20880313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		2.402,13
46563	20880360	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1081	21.393,60	
46563	20880360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1081		20.644,82
46563	20880360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		748,78
46563	20880362	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125151	32.025,68	
46563	20880362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125151		25.412,37
46563	20880362		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		3.522,82

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICAS LTDA		
46563	20880362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		480,39
46563	20880362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.120,90
46563	20880362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.489,20
46563	20880378	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445249	375,00	
46563	20880378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445249		375,00
46563	20880411	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29704	14.978,00	
46563	20880411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29704		14.453,77
46563	20880411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		524,23
46563	20880415	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125154	15.902,43	
46563	20880415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125154		12.618,57
46563	20880415		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.749,27
46563	20880415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		238,54
46563	20880415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		556,59
46563	20880415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		739,46
46563	20880416	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125155	18.564,05	
46563	20880416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 125155		14.730,57
46563	20880416		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.042,05
46563	20880416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		278,46
46563	20880416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		649,74
46563	20880416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		863,23
46563	20880429	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2179	2.981,67	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2179		2.798,29
46563	20880429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		44,73
46563	20880429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		138,65
46563	20880437	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 36	154.190,99	
46563	20880437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 36		144.708,25
46563	20880437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.312,86
46563	20880437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		7.169,88
46563	20880438	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 38	18.479,14	
46563	20880438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 38		17.342,68
46563	20880438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		277,19
46563	20880438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		859,27
46563	20880447	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17934	42.465,34	
46563	20880447		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17934		40.278,38
46563	20880447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		636,98
46563	20880447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		1.273,96
46563	20880447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		276,02
46563	20880448	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17933	251.626,05	
46563	20880448		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17933		238.667,31
46563	20880448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		3.774,39
46563	20880448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		1.635,57
46563	20880448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		7.548,78
46563	20880453	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445188	375,00	
46563	20880453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1445188		375,00
46563	20880456	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 453	194.199,99	
46563	20880456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 453		169.924,99

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880456		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		7.476,70
46563	20880456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		1.942,00
46563	20880456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.826,00
46563	20880456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		9.030,30
46563	20880461	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29703	2.760,00	
46563	20880461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29703		2.663,40
46563	20880461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		96,60
46563	20880622	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR 242/2025	23.606,39	
46563	20880622		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR 242/2025		23.606,39
46563	20880623	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS 244/2025	6.039,48	
46563	20880623		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS 244/2025		6.039,48
46563	20880624	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS 244/2025	7.881,80	
46563	20880624		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS 244/2025		7.881,80
46576	20884916	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	726,30	
46576	20884916		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		726,30
46576	20884927	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	63.064,40	
46576	20884927		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		63.064,40
Total do dia:					2.474.292,07	2.474.292,07

GOIANIA,		22 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879730	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	71,77	
46563	20879730		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		71,77
46563	20879764	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	6.153,38	
46563	20879764		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6.153,38
46563	20879765	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	18.012,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879765		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		18.012,58
46563	20879778	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	686,64	
46563	20879778		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		686,64
46563	20879779	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.009,98	
46563	20879779		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.009,98
46563	20879901	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 25029	35,00	
46563	20879901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 25029		35,00
46563	20879908	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15893	58,00	
46563	20879908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15893		58,00
46563	20879914	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3858	1.861,73	
46563	20879914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3858		1.861,73
46563	20879967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 76028	2.500,00	
46563	20879967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 76028		2.500,00
46563	20880002	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200751	5.550,93	
46563	20880002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200751		5.550,93
46563	20880009	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 749455	6.042,40	
46563	20880009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 749455		6.042,40
46563	20880015	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3862	361,38	
46563	20880015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3862		361,38
46563	20880016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9187	356,00	
46563	20880016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9187		356,00
46563	20880052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3399	1.208,85	
46563	20880052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3399		1.208,85
46563	20880103	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23166	174.900,00	
46563	20880103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23166		174.900,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46563	20880112	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200739	4.047,86		
46563	20880112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200739		4.047,86	
46563	20880144	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200752	4.936,01		
46563	20880144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200752		4.936,01	
46563	20880155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99108	1.052,72		
46563	20880155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99108		1.052,72	
46563	20880163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11366	3.060,00		
46563	20880163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11366		3.060,00	
46563	20880201	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 265101	1.675,00		
46563	20880201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 265101		1.675,00	
46563	20880202	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 190	1.015,00		
46563	20880202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 190		1.015,00	
46563	20880266	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 36347	8.718,00		
46563	20880266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 36347		8.718,00	
46563	20880312	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2176	250,00		
46563	20880312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2176		244,97	
46563	20880312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		5,03	
46563	20880382	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3743	5.864,50		
46563	20880382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3743		5.614,09	
46563	20880382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		250,41	
46563	20880466	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TAC PLACAS E SINALIZACAO 50	1.970,06		
46563	20880466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAC PLACAS E SINALIZACAO 50		1.970,06	
46563	20880625	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERLEIA	71,77		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RODRIGUES MOREIRA NASCIMENTO 241/2025		
46563	20880625		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERLEIA RODRIGUES MOREIRA NASCIMENTO 241/2025		71,77
46575	20884847	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397398	15.900,00	
46575	20884847		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397398		15.900,00
46575	20884848	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397399	15.900,00	
46575	20884848		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397399		15.900,00
46575	20884849	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397400	15.900,00	
46575	20884849		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397400		15.900,00
46575	20884850	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397401	15.900,00	
46575	20884850		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397401		15.900,00
46575	20884851	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397402	15.900,00	
46575	20884851		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397402		15.900,00
46575	20884852	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397403	15.900,00	
46575	20884852		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397403		15.900,00
46575	20884853	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397404	15.900,00	
46575	20884853		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397404		15.900,00
46575	20884854	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397405	15.900,00	
46575	20884854		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397405		15.900,00
46575	20884855	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397406	15.900,00	
46575	20884855		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397406		15.900,00
46575	20884856	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397407	15.900,00	
46575	20884856		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		15.900,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 397407		
46575	20884857	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397408	15.900,00	
46575	20884857		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397408		15.900,00
46576	20884933	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 84883 SÉRIE 1	334,20	
46576	20884933		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 84883 SÉRIE 1		334,20
Total do dia:					427.703,76	427.703,76
GOIANIA, 23 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20593953	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 8147 RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
42582	20597771	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 90 TRANSPLANTE E CIRURGIA (PROV A MAIOR)	68.773,27	68.773,27
46563	20879704	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.986,90	
46563	20879704		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.986,90
46563	20879705	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	5.816,18	
46563	20879705		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.816,18
46563	20879731	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	972,44	
46563	20879731		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		972,44
46563	20879732	1.1.1.02.02.008		CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF	15.057,31	
46563	20879732		1.2.1.02.01.003	CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF		15.057,31
46563	20879733	1.1.1.02.02.008		CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF	29.819,67	
46563	20879733		1.2.1.02.01.003	CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF		29.819,67
46563	20879734	1.1.1.02.02.008		CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF	14.737,13	
46563	20879734		1.2.1.02.01.003	CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF		14.737,13
46563	20879735	1.1.1.02.02.008		CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF	3.299,55	
46563	20879735		1.2.1.02.01.003	CR LV OR E - DEVOLUÇÃO DE CUSTAS - PROCESSO SIENF		3.299,55
46563	20879766	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	10.531,13	
46563	20879766		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		10.531,13
46563	20879767	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	30.827,45	
46563	20879767		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		30.827,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879780	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	663,70	
46563	20879780		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		663,70
46563	20879781	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.942,82	
46563	20879781		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.942,82
46563	20879891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110389	2.100,00	
46563	20879891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110389		2.100,00
46563	20879910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122072	138.483,00	
46563	20879910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122072		138.483,00
46563	20879949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110394	7.780,00	
46563	20879949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110394		7.780,00
46563	20879951	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1416	4.409,30	
46563	20879951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1416		4.409,30
46563	20879959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22321	2.034,50	
46563	20879959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22321		2.034,50
46563	20879963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13233	2.160,00	
46563	20879963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13233		2.160,00
46563	20879994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110395	2.980,00	
46563	20879994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110395		2.980,00
46563	20879995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110503	8.765,00	
46563	20879995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110503		8.765,00
46563	20879997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49127	34,86	
46563	20879997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49127		34,86
46563	20880045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515403	9.600,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515403		9.600,00
46563	20880046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110388	2.320,00	
46563	20880046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110388		2.320,00
46563	20880088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678855	5.270,40	
46563	20880088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678855		5.270,40
46563	20880091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14169	1.450,00	
46563	20880091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14169		1.450,00
46563	20880092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110393	7.780,00	
46563	20880092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110393		7.780,00
46563	20880099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009863	2.070,00	
46563	20880099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009863		2.070,00
46563	20880102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22332	3.262,28	
46563	20880102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22332		3.262,28
46563	20880146	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2209	89,97	
46563	20880146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2209		89,97
46563	20880151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22349	4.069,00	
46563	20880151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22349		4.069,00
46563	20880156	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 92681	115,41	
46563	20880156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 92681		115,41
46563	20880176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678858	5.270,40	
46563	20880176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678858		5.270,40
46563	20880186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110390	1.300,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110390		1.300,00
46563	20880187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110387	2.320,00	
46563	20880187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110387		2.320,00
46563	20880188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110392	7.600,00	
46563	20880188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110392		7.600,00
46563	20880216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120	585,50	
46563	20880216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120		585,50
46563	20880244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74118	2.900,00	
46563	20880244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74118		2.900,00
46563	20880245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110382	6.923,70	
46563	20880245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110382		6.923,70
46563	20880305	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 90	30.197,33	
46563	20880305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 90		27.283,31
46563	20880305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		452,95
46563	20880305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.056,91
46563	20880305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.404,16
46563	20880307	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8147	14.757,62	
46563	20880307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8147		14.757,62
46563	20880324	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376983	1.806,00	
46563	20880324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376983		1.806,00
46563	20880338	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 8520	30,00	
46563	20880338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 8520		30,00
46563	20880341	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV.	16,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880341		2.1.1.02.01.004	S/A 74198977		
46563	20880346	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198977		16,20
46563	20880346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431216	720,00	
46563	20880420	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431216		720,00
46563	20880420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43075	1.650,00	
46563	20880421	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43075		1.650,00
46563	20880421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198967	1.388,34	
46563	20880421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198967		1.388,34
46563	20880426	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434365	807,00	
46563	20880426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434365		807,00
46563	20880445	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497674545	577,98	
46563	20880445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497674545		577,98
46563	20880449	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376975	15.290,80	
46563	20880449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376975		15.290,80
46563	20880450	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434297	204,00	
46563	20880450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434297		204,00
46563	20880487	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434292	990,00	
46563	20880487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434292		990,00
46576	20884896	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.010,90	
46576	20884896		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.010,90
46576	20884934	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.619,20	
46576	20884934		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.619,20
46576	20884935	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	309,96	
46576	20884935		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		309,96
46576	20884948	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	331,20	
46576	20884948		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		331,20
46576	20884949	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.192,00	
46576	20884949		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.192,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
Total do dia:						522.634,51	522.634,51	

GOIANIA,		24 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
46563	20879706	1.1.1.02.04.019		REM BASICA		1.312,52		
46563	20879706		3.2.1.01.03.001	REM BASICA			1.312,52	
46563	20879707	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS		3.842,11		
46563	20879707		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS			3.842,11	
46563	20879768	1.1.1.02.04.005		REM BASICA		3.796,55		
46563	20879768		3.2.1.01.03.001	REM BASICA			3.796,55	
46563	20879769	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS		11.113,51		
46563	20879769		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS			11.113,51	
46563	20879782	1.1.1.02.04.016		REM BASICA		619,05		
46563	20879782		3.2.1.01.03.001	REM BASICA			619,05	
46563	20879783	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS		1.812,13		
46563	20879783		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS			1.812,13	
46563	20881100	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 24/05/2025		0,01		
46563	20881100		3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS BAIXA CONTÁBIL UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 24/05/2025			0,01	
Total do dia:						22.495,88	22.495,88	

GOIANIA,		25 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
46563	20879708	1.1.1.02.04.019		REM BASICA		829,07		
46563	20879708		3.2.1.01.03.001	REM BASICA			829,07	
46563	20879709	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS		2.454,11		
46563	20879709		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS			2.454,11	
46563	20879784	1.1.1.02.04.016		REM BASICA		391,52		
46563	20879784		3.2.1.01.03.001	REM BASICA			391,52	
46563	20879785	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS		1.158,93		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879785		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.158,93
Total do dia:					4.833,63	4.833,63
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879645	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879645		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
46563	20879646	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879646		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
46563	20879647	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879647		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
46563	20879648	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879648		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
46563	20879649	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879649		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
46563	20879650	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879650		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
46563	20879664	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879664		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
46563	20879665	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879665		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
46563	20879666	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879666		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
46563	20879736	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	2.460.397,93	
46563	20879736		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		2.460.397,93
46563	20879786	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	322,68	
46563	20879786		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		322,68
46563	20879787	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.099,91	
46563	20879787		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.099,91
46563	20879837	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	10.277,78	
46563	20879837		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		10.277,78
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46563	20879838	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	778,81
46563	20879838		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	778,81
46563	20879839	2.1.1.02.12.008		TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/HEMO CSC	6.975,17
46563	20879839		1.1.1.02.02.008	TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/HEMO CSC	6.975,17
46563	20879840	2.1.1.02.12.008		TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/TCT CSC	797,44
46563	20879840		1.1.1.02.02.008	TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/TCT CSC	797,44
46563	20879873	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	21.393,60
46563	20879873		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	21.393,60
46563	20879874	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	154.190,99
46563	20879874		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	154.190,99
46563	20879875	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	18.479,14
46563	20879875		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	18.479,14
46563	20879876	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA	135.843,17
46563	20879876		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA	135.843,17
46563	20879877	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. ONCO PROD DIST	16.088,80
46563	20879877		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. ONCO PROD DIST	16.088,80
46563	20879878	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	82.387,96
46563	20879878		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	82.387,96
46563	20879879	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MICHELE SOUZA	2.247,52
46563	20879879		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MICHELE SOUZA	2.247,52
46563	20879880	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSF. JAIR SOUZA P/CSC	25.946,40
46563	20879880		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSF. JAIR SOUZA P/CSC	25.946,40
46563	20879881	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIELEN CARDOSO	6.090,11
46563	20879881		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIELEN CARDOSO	6.090,11
46563	20879882	1.1.1.02.04.016		TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/CSC	18.173,79
46563	20879882		1.1.1.02.02.008	TRANSF. FR JAIR SOUZA DO HGG P/CSC	18.173,79
46563	20879948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53391	4.850,00
46563	20879948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53391	4.850,00
46563	20880018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42954	25.255,20
46563	20880018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42954	25.255,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880047	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 7377	1.533,16	
46563	20880047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 7377		1.533,16
46563	20880063	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 10572	39.510,87	
46563	20880063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 10572		39.510,87
46563	20880157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20257	2.232,00	
46563	20880157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20257		2.232,00
46563	20880248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184949	3.200,00	
46563	20880248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184949		3.200,00
46563	20880267	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUTRON COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA 006	2.000,00	
46563	20880267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUTRON COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA 006		2.000,00
46563	20880299	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 368	857.983,68	
46563	20880299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 368		775.188,25
46563	20880299		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		12.869,76
46563	20880299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		30.029,43
46563	20880299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		39.896,24
46563	20880330	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4335	103,81	
46563	20880330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4335		103,81
46563	20880334	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 853	7,81	
46563	20880334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 853		7,65
46563	20880334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,16
46563	20880353	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12512	24,00	
46563	20880353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12512		23,52
46563	20880353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,48
46563	20880384	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 852	187,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 852		183,46
46563	20880384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		3,74
46563	20880398	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2506.018197553	3.519,20	
46563	20880398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2506.018197553		3.519,20
46563	20880409	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 848	48,11	
46563	20880409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 848		47,15
46563	20880409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,96
46563	20880435	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 384	15.960,00	
46563	20880435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 384		14.978,46
46563	20880435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		239,40
46563	20880435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		742,14
46563	20880458	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 849	100,70	
46563	20880458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 849		98,69
46563	20880458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		2,01
46563	20880459	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 846	3,40	
46563	20880459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 846		3,33
46563	20880459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,07
46563	20880477	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 850	41,60	
46563	20880477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 850		40,77
46563	20880477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,83
46563	20880491	1.9.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/05/2025	16.088,80	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025	18.740,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	BORDERÔ	9808	CRECIL	COMERCIAL FARMA	17.035,40	
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025				
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	BORDERÔ	9808	CRECIL	COMERCIAL FARMA	1.639,84	
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025				
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SOMA MG HOSPITALAR 26/05/2025					9.330,97	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	BORDERÔ	9808	TOLESUL	DISTRIBUIDORA DE	1.549,00	
				MEDICAMENTOS	LTDA	26/05/2025				
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	BORDERÔ	9808	HDL LOGISTICA	HOSPITALAR LTDA.	22.806,00	
						26/05/2025				
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	BORDERÔ	9808	DIPHA	DISTRIBUIDORA	707,30	
				PHARMACEUTICA	LTDA	26/05/2025				
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	BORDERÔ	9808	EXITO	MEDICAMENTOS EIRELI	1.322,50	
						26/05/2025				
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	BORDERÔ	9808	EXITO	MEDICAMENTOS EIRELI	1.083,90	
						26/05/2025				
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 NOXTER DO BRASIL LTDA 26/05/2025					503,28	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	BORDERÔ	9808	COMERCIAL	CIRURGICA	1.482,00	
				RIOCLARENSE	LTDA	26/05/2025				
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025					4.503,10	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025					232,50	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/05/2025					6.282,36	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/05/2025					60.541,60	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MED CENTER COMERCIAL LTDA 26/05/2025					45.600,00	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025					379,50	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	BORDERÔ	9808	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA	9.478,23	
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025				
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 LABORATORIO B BRAUN SA 26/05/2025					2.280,00	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025					15.128,45	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025					33.463,10	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 26/05/2025					7.000,00	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	BORDERÔ	9808	CBS	MEDICO CIEN.COM.E	4.355,15	
				REPRESENTACAO	LTDA	26/05/2025				
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	BORDERÔ	9808	COMERCIAL	CIRURGICA	1.360,91	
				RIOCLARENSE	LTDA	26/05/2025				

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IDESAN COMERCIAL LTDA ME 26/05/2025	16.957,50	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	2.128,50	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025	320,00	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	2.900,00	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	2.900,00	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/05/2025	2.900,00	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 ESKEMA MOLDURAS LTDA 26/05/2025	1.198,38	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	1.052,00	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	2.631,72	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	2.128,50	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	961,37	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	961,66	
46563	20880491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/05/2025	961,37	
46563	20880491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	1.442,40	
46563	20880491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	961,60	
46563	20880491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/05/2025	1.442,40	
46563	20880491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	1.157,96	
46563	20880491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9808 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	2.798,29	
46563	20880491		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9808 C/C N? 291		328.698,24
46563	20880626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025	144.708,25	
46563	20880626		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025		144.708,25
46563	20880627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025	17.342,68	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880627		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025		17.342,68
46563	20880628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 26/05/2025	20.644,82	
46563	20880628		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 26/05/2025		20.644,82
46563	20880629	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 26/05/2025	74.437,52	
46563	20880629		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 26/05/2025		74.437,52
46563	20880630	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 26/05/2025	122.734,30	
46563	20880630		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 26/05/2025		122.734,30
46563	20880631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7128	2.487,02	
46563	20880631		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7128		2.487,02
46563	20880632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7129	2.758,80	
46563	20880632		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7129		2.758,80
46563	20880633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678185	5.270,40	
46563	20880633		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678185		5.270,40
46563	20880634	2.1.1.02.01.001		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA NF 26097 - 2025/4002	3.690,00	
46563	20880634		1.1.1.02.02.008	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA NF 26097 - 2025/4002		3.690,00
46563	20880635	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARIELEN CARDOSO DE SOUZA 246/2025	7.514,97	
46563	20880635		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARIELEN CARDOSO DE SOUZA 246/2025		7.514,97
46563	20880636	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MICHELLE SOUZA ROCHA 247/2025	3.374,49	
46563	20880636		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MICHELLE SOUZA ROCHA 247/2025		3.374,49
46563	20880637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 25936	8.184,25	
46563	20880637		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 25936		8.184,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito				
46563	20880638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543090				361,39					
46563	20880638		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543090					361,39				
46563	20880639	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146361294				116,75					
46563	20880639		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146361294					116,75				
46563	20880640	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 144440172				4.225,94					
46563	20880640		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 144440172					4.225,94				
46563	20880641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504690				114.821,39					
46563	20880641		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504690					114.821,39				
46563	20880642	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376975				2,30					
46563	20880642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376975				15.290,80					
46563	20880642		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376975					15.293,10				
46563	20880643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14264				6.921,86					
46563	20880643		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14264					6.921,86				
46563	20880644	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 50				1.920,00					
46563	20880644		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 50					1.920,00				
46563	20880645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24549				1.903,44					
46563	20880645		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24549					1.903,44				
46563	20880646	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376983				2,30					
46563	20880646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376983				1.806,00					
46563	20880646		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376983					1.808,30				
46563	20880647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7123				7.229,73					

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880647		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7123							7.229,73
46563	20880648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8384						6.840,00	
46563	20880648		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8384							6.840,00
46563	20880664	1.1.1.02.02.008		ESTORNO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA NF 26097 - 2025/4002 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/05/2025						3.690,00	
46563	20880664		2.1.1.02.01.001	ESTORNO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA NF 26097 - 2025/4002 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/05/2025							3.690,00
46563	20880873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRES E BRITO COML DE MOV LTDA 26/05/2025						31.408,00	
46563	20880873		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRES E BRITO COML DE MOV LTDA 26/05/2025							31.408,00
46563	20880874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 26/05/2025						103,81	
46563	20880874		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 26/05/2025							103,81
46563	20880875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 26/05/2025						684,95	
46563	20880875		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 26/05/2025							684,95
46563	20880876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 26/05/2025						4.148,84	
46563	20880876		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 26/05/2025							4.148,84
46563	20880877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025						152,14	
46563	20880877		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025							152,14
46563	20880878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025						137,59	
46563	20880878		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025							137,59
46563	20880879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025						129,43	
46563	20880879		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025							129,43
46563	20880880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025						37,36	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880880		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 26/05/2025		37,36
46563	20880881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	5.909,40	
46563	20880881		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		5.909,40
46563	20880882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/05/2025	988,00	
46563	20880882		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/05/2025		988,00
46563	20880883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/05/2025	4.657,75	
46563	20880883		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/05/2025		4.657,75
46563	20880884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26/05/2025	242.517,36	
46563	20880884		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26/05/2025		242.517,36
46563	20880885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 26/05/2025	4.463,76	
46563	20880885		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 26/05/2025		4.463,76
46563	20880886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	10.360,00	
46563	20880886		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		10.360,00
46563	20880887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	9.070,00	
46563	20880887		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		9.070,00
46563	20880888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	9.070,00	
46563	20880888		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		9.070,00
46563	20880889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	8.425,00	
46563	20880889		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		8.425,00
46563	20880890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	7.780,00	
46563	20880890		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		7.780,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025							
46563	20880891		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025							
46563	20880892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025							
46563	20880892		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025							
46563	20880893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025							
46563	20880893		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025							
46563	20880894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025							
46563	20880894		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025							
46563	20880895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	2.540,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025							
46563	20880895		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		2.540,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025							
46563	20880896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025							
46563	20880896		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025							
46563	20880897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	660,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025							
46563	20880897		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		660,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025							
46563	20880898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO	440,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025							
46563	20880898		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL MEDICO		440,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/05/2025							
46563	20880899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	ORTOGYN	COMERCIAL DE	500,00	
				ARTIGOS MÉDICOS E	HOSPITALAR	EIRELI	26/05/2025						
46563	20880899		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	ORTOGYN	COMERCIAL DE		500,00
				ARTIGOS MÉDICOS E	HOSPITALAR	EIRELI	26/05/2025						
46563	20880900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	TOP MED	IMPORTACAO E	3.262,28	
				DISTRIBUICAO	LTDA	26/05/2025							
46563	20880900		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	TOP MED	IMPORTACAO E		3.262,28
				DISTRIBUICAO	LTDA	26/05/2025							
46563	20880901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	TOP MED	IMPORTACAO E	613,89	
				DISTRIBUICAO	LTDA	26/05/2025							

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880901		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/05/2025		613,89
46563	20880902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/05/2025	4.775,00	
46563	20880902		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/05/2025		4.775,00
46563	20880903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025	10.500,00	
46563	20880903		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025		10.500,00
46563	20880904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025	7.000,00	
46563	20880904		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025		7.000,00
46563	20880905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025	7.000,00	
46563	20880905		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025		7.000,00
46563	20880906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 26/05/2025	99,90	
46563	20880906		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 26/05/2025		99,90
46563	20880907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 26/05/2025	1.159,20	
46563	20880907		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 26/05/2025		1.159,20
46563	20880908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025	3.120,00	
46563	20880908		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/05/2025		3.120,00
46563	20880909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	304,00	
46563	20880909		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025		304,00
46563	20880910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025	145,00	
46563	20880910		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025		145,00
46563	20880911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025	7.551,00	
46563	20880911		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025		7.551,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46563	20880912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 26/05/2025	1.037,00		
46563	20880912		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 26/05/2025		1.037,00	
46563	20880913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	1.049,50		
46563	20880913		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		1.049,50	
46563	20880914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	8.748,23		
46563	20880914		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		8.748,23	
46563	20880915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 26/05/2025	986,30		
46563	20880915		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 26/05/2025		986,30	
46563	20880916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/05/2025	722,80		
46563	20880916		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/05/2025		722,80	
46563	20880917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 26/05/2025	2.026,00		
46563	20880917		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 26/05/2025		2.026,00	
46563	20880918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	621,60		
46563	20880918		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		621,60	
46563	20880919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	723,84		
46563	20880919		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		723,84	
46563	20880920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	539,80		
46563	20880920		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		539,80	
46563	20880921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 26/05/2025	750,00		
46563	20880921		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 26/05/2025		750,00	
46563	20880922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/05/2025	1.489,50		
46563	20880922		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/05/2025		1.489,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 26 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46563	20880923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 26/05/2025	1.488,00
46563	20880923		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 26/05/2025	1.488,00
46563	20880924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	304,94
46563	20880924		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	304,94
46563	20880925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	471,04
46563	20880925		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	471,04
46563	20880926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	113,28
46563	20880926		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	113,28
46563	20880927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	7.282,14
46563	20880927		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	7.282,14
46563	20880928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	543,83
46563	20880928		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	543,83
46563	20880929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/05/2025	18.100,00
46563	20880929		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/05/2025	18.100,00
46563	20880930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 26/05/2025	10.151,80
46563	20880930		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 26/05/2025	10.151,80
46563	20880931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	990,00
46563	20880931		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	990,00
46563	20880932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025	980,00
46563	20880932		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025	980,00
46563	20880933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/05/2025	2.623,00
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16					

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880933		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/05/2025		2.623,00
46563	20880934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/05/2025	17.976,16	
46563	20880934		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/05/2025		17.976,16
46563	20880935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/05/2025	1.752,60	
46563	20880935		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/05/2025		1.752,60
46563	20880936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 26/05/2025	2.970,00	
46563	20880936		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 26/05/2025		2.970,00
46563	20880937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/05/2025	662,11	
46563	20880937		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/05/2025		662,11
46563	20880938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HRMEDICAL SOLUCOES LTDA 26/05/2025	1.680,00	
46563	20880938		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HRMEDICAL SOLUCOES LTDA 26/05/2025		1.680,00
46563	20880939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	2.566,76	
46563	20880939		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025		2.566,76
46563	20880940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	1.680,00	
46563	20880940		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025		1.680,00
46563	20880941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 26/05/2025	1.886,00	
46563	20880941		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 26/05/2025		1.886,00
46563	20880942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	3.714,00	
46563	20880942		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025		3.714,00
46563	20880943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/05/2025	479,64	
46563	20880943		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/05/2025		479,64

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46563	20880944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 26/05/2025	890,00		
46563	20880944		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 26/05/2025		890,00	
46563	20880945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 26/05/2025	1.780,00		
46563	20880945		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 26/05/2025		1.780,00	
46563	20880946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	32.112,00		
46563	20880946		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025		32.112,00	
46563	20880947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/05/2025	618,00		
46563	20880947		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/05/2025		618,00	
46563	20880948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 26/05/2025	115.585,74		
46563	20880948		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 26/05/2025		115.585,74	
46563	20880949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/05/2025	1.198,89		
46563	20880949		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/05/2025		1.198,89	
46563	20880950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	1.142,40		
46563	20880950		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025		1.142,40	
46563	20880951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	511,00		
46563	20880951		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		511,00	
46563	20880952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025	12.618,57		
46563	20880952		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025		12.618,57	
46563	20880953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025	25.412,37		
46563	20880953		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025		25.412,37	
46563	20880954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025	164.984,18		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880954		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025		164.984,18
46563	20880955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025	14.730,57	
46563	20880955		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/05/2025		14.730,57
46563	20880956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/05/2025	33.694,58	
46563	20880956		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/05/2025		33.694,58
46563	20880957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 26/05/2025	752.707,99	
46563	20880957		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 26/05/2025		752.707,99
46563	20880958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025	16.423,75	
46563	20880958		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/05/2025		16.423,75
46563	20880959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/05/2025	12.356,11	
46563	20880959		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/05/2025		12.356,11
46563	20880960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/05/2025	1.778,31	
46563	20880960		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/05/2025		1.778,31
46563	20880961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/05/2025	416,29	
46563	20880961		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/05/2025		416,29
46563	20880962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 26/05/2025	716,10	
46563	20880962		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 26/05/2025		716,10
46563	20880963	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 26/05/2025	40.278,38	
46563	20880963		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 26/05/2025		40.278,38
46563	20880964	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 26/05/2025	238.667,31	
46563	20880964		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 26/05/2025		238.667,31
46563	20880965	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/05/2025	32.317,41	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880965		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/05/2025		32.317,41
46563	20880966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/05/2025	2.663,40	
46563	20880966		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/05/2025		2.663,40
46563	20880967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/05/2025	14.453,77	
46563	20880967		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/05/2025		14.453,77
46563	20880968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/05/2025	3.020,94	
46563	20880968		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/05/2025		3.020,94
46563	20880969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26/05/2025	1.632,00	
46563	20880969		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26/05/2025		1.632,00
46563	20880970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/05/2025	967,50	
46563	20880970		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/05/2025		967,50
46563	20880971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/05/2025	6.950,00	
46563	20880971		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/05/2025		6.950,00
46563	20881101	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 1251 NR CAMINHOS - ISSQN	325,00	
46563	20881101		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 1251 NR CAMINHOS - ISSQN		325,00
46563	20881102	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 5944 WANDERSON ISSQN	7,62	
46563	20881102		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 5944 WANDERSON ISSQN		7,62
46563	20881103	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 5945 WANDERSON - ISSQN	30,39	
46563	20881103		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 5945 WANDERSON - ISSQN		30,39
46575	20884876	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397591	1.222,78	
46575	20884876		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397591		1.222,78
46575	20884877	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397588	2.012,25	
46575	20884877		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397588		2.012,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46575	20884878	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397589	2.012,25	
46575	20884878		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397589		2.012,25
46575	20884879	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397590	2.012,25	
46575	20884879		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397590		2.012,25
46575	20884880	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397592	2.680,20	
46575	20884880		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397592		2.680,20
46575	20884881	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397593	2.450,80	
46575	20884881		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397593		2.450,80
46575	20884882	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397595	1.254,68	
46575	20884882		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397595		1.254,68
46575	20884883	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397596	1.254,68	
46575	20884883		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397596		1.254,68
46575	20884884	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397597	1.254,68	
46575	20884884		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397597		1.254,68
46575	20884885	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397599	2.450,80	
46575	20884885		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397599		2.450,80
46575	20884886	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397600	3.251,35	
46575	20884886		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397600		3.251,35
46575	20884887	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397601	3.251,35	
46575	20884887		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397601		3.251,35
46575	20884888	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397602	3.251,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46575	20884888		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397602		3.251,35
46575	20884889	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397604	2.368,45	
46575	20884889		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397604		2.368,45
46575	20884890	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397605	2.368,45	
46575	20884890		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397605		2.368,45
46575	20884891	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397606	2.368,45	
46575	20884891		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397606		2.368,45
46575	20884892	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397608	1.348,70	
46575	20884892		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397608		1.348,70
46575	20884893	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397609	1.348,70	
46575	20884893		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397609		1.348,70
46575	20884894	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397610	1.348,70	
46575	20884894		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397610		1.348,70
Total do dia:					6.915.272,55	6.915.272,55

GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879652	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879652		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
46563	20879653	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
46563	20879653		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
46563	20879788	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	779,23	
46563	20879788		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		779,23
46563	20879789	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.305,23	
46563	20879789		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.305,23

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46563	20879883	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AIRES E BRITO	31.408,00		
46563	20879883		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AIRES E BRITO		31.408,00	
46563	20879884	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. GE HEALTHCARE	242.517,36		
46563	20879884		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. GE HEALTHCARE		242.517,36	
46563	20879895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1006	1.490,00		
46563	20879895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1006		1.490,00	
46563	20879903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519502	5.800,00		
46563	20879903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519502		5.800,00	
46563	20879904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 295471	32.700,00		
46563	20879904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 295471		32.700,00	
46563	20879905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 309891	14.250,00		
46563	20879905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 309891		14.250,00	
46563	20879911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1008	1.750,00		
46563	20879911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1008		1.750,00	
46563	20879958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1854879	13.140,00		
46563	20879958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1854879		13.140,00	
46563	20880012	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 3177	3.185,00		
46563	20880012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 3177		3.185,00	
46563	20880013	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 36105	4.608,00		
46563	20880013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 36105		4.608,00	
46563	20880014	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1007	520,00		
46563	20880014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1007		520,00	
46563	20880098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 83360	8.784,00		
46563	20880098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 83360		8.784,00	
46563	20880108	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3908	347,49		
46563	20880108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3908		347,49	
46563	20880158	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 2988	9.532,00		
46563	20880158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 2988		9.532,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 682818	5.120,00	
46563	20880194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 682818		5.120,00
46563	20880203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19041	6.800,00	
46563	20880203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19041		6.800,00
46563	20880207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 311539	64.175,00	
46563	20880207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 311539		64.175,00
46563	20880255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30998	5.589,00	
46563	20880255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30998		5.589,00
46563	20880302	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6090	1.500,00	
46563	20880302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6090		1.432,20
46563	20880302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		67,80
46563	20880308	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 858	5,27	
46563	20880308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 858		5,16
46563	20880308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,11
46563	20880309	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 856	26,00	
46563	20880309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 856		25,48
46563	20880309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,52
46563	20880335	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 861	691,82	
46563	20880335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 861		677,98
46563	20880335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		13,84
46563	20880336	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004230	420,63	
46563	20880336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004230		420,63
46563	20880342	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	0,47	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880342		2.1.1.02.12.004	ENERGIA S/A 2025036867788		
46563	20880358	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036867788	734,44	0,47
46563	20880358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 857		719,75
46563	20880358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		14,69
46563	20880359	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 855	26,00	
46563	20880359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 855		25,48
46563	20880359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,52
46563	20880380	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 4665	8.522,95	
46563	20880380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 4665		8.522,95
46563	20880390	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025414403	0,48	
46563	20880390		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025414403		0,48
46563	20880391	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025023787650	3.303,75	
46563	20880391		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025023787650		3.303,75
46563	20880410	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 860	14,50	
46563	20880410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 860		14,21
46563	20880410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,29
46563	20880413	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 9	1.115,00	
46563	20880413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 9		1.115,00
46563	20880436	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 854	27,20	
46563	20880436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 854		26,66
46563	20880436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,54

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880460	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 862	230,00	
46563	20880460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 862		225,40
46563	20880460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		4,60
46563	20880478	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 859	1.209,60	
46563	20880478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 859		1.185,41
46563	20880478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		24,19
46563	20880972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	807,00	
46563	20880972		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025		807,00
46563	20880973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/05/2025	3.690,00	
46563	20880973		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/05/2025		3.690,00
46563	20880974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2025	326,00	
46563	20880974		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2025		326,00
46563	20880975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 27/05/2025	583,68	
46563	20880975		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 27/05/2025		583,68
46563	20880976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 27/05/2025	450,00	
46563	20880976		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 27/05/2025		450,00
46563	20881104	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 27/05/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES- MOTIVO: CORREÇÃO DA ORDEM DE COMPRA	22.900,00	
46563	20881104		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 27/05/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES- MOTIVO: CORREÇÃO DA ORDEM DE COMPRA		22.900,00
46576	20884936	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 511726 SÉRIE	121.000,00	
46576	20884936		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 511726 SÉRIE		121.000,00
Total do dia:					622.389,10	622.389,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20589771	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 141565814	155.517,30	155.517,30
46563	20879667	3.2.1.40.21.001		CELG		
46563	20879667		1.1.1.02.04.005	TARIFA	2,00	
46563	20879668	3.2.1.40.21.001		TARIFA		2,00
46563	20879668		1.1.1.02.04.005	TARIFA	2,00	
46563	20879676	3.2.1.40.21.001		TARIFA		2,00
46563	20879676		1.1.1.02.04.016	TARIFA	2,00	
46563	20879677	3.2.1.40.21.001		TARIFA		2,00
46563	20879677		1.1.1.02.04.016	TARIFA	2,00	
46563	20879748	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	9.904,90	
46563	20879748		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		9.904,90
46563	20879749	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	28.977,37	
46563	20879749		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		28.977,37
46563	20879841	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FENAC	5.247,95	
46563	20879841		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FENAC		5.247,95
46563	20879842	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 06/2025	8.702,64	
46563	20879842		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 06/2025		8.702,64
46563	20879885	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CRISTIELEN ANDRADE	1.052,36	
46563	20879885		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CRISTIELEN ANDRADE		1.052,36
46563	20879886	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025	460.413,48	
46563	20879886		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025		460.413,48
46563	20879887	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025	8.702,64	
46563	20879887		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025		8.702,64
46563	20879894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	2.900,00	
46563	20879894		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA-SILIGYN 74199		2.900,00
46563	20879953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	2.900,00	
46563	20879953		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA-SILIGYN 74199		2.900,00
46563	20879953			REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		2.900,00
46563	20879953			MEDICOS LTDA-SILIGYN 74351		2.900,00
46563	20879992	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	1.425,52	
				24593		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24593		1.425,52
46563	20880048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74198	2.900,00	
46563	20880048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74198		2.900,00
46563	20880049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22319	613,89	
46563	20880049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22319		613,89
46563	20880119	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA COMERCIO E INDUSTRIA DE QUADRO ESCOLAR LTDA 1739	15.000,00	
46563	20880119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA COMERCIO E INDUSTRIA DE QUADRO ESCOLAR LTDA 1739		15.000,00
46563	20880190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22339	1.227,78	
46563	20880190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22339		1.227,78
46563	20880246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74418	2.900,00	
46563	20880246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74418		2.900,00
46563	20880270	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 633	6.486,00	
46563	20880270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 633		6.486,00
46563	20880271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41867	9.120,00	
46563	20880271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41867		9.120,00
46563	20880306	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 454	102.630,15	
46563	20880306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 454		95.599,99
46563	20880306		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.951,26
46563	20880306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.078,90
46563	20880343	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025033653688	3.497,94	
46563	20880343		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025033653688		3.497,94
46563	20880392	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 141565814	199.260,77	
46563	20880392		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		199.260,77
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENERGIA S/A 141565814		
46563	20880444	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 77	12.452,64	
46563	20880444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 77		12.452,64
46563	20880649	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 06/2025 PGTO 28/05/2025 0251/2025	233.549,57	
46563	20880649		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 06/2025 PGTO 28/05/2025 0251/2025		233.549,57
46563	20880650	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - CRISTIELEN ANDRADE TOLEDO MERIGUI 0261/2025	267,94	
46563	20880650		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS - CRISTIELEN ANDRADE TOLEDO MERIGUI 0261/2025		267,94
46563	20880651	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTIELEN ANDRADE TOLEDO MERIGUI 0261/2025	3.478,44	
46563	20880651		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTIELEN ANDRADE TOLEDO MERIGUI 0261/2025		3.478,44
46563	20880652	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 - HGG 0255/2025	33.886,30	
46563	20880652		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 - HGG 0255/2025		33.886,30
46563	20881105	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	2.125,65	
46563	20881105		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA		2.125,65
46563	20881106	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/05/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.905,47	
46563	20881106		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/05/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		10.905,47
46563	20881107	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	600,00	
46563	20881107		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		600,00
46563	20881108	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	703,03	
46563	20881108		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		703,03
46563	20881109	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	13.015,96	
46563	20881109		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		13.015,96

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20881110	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM	682,47	
46563	20881110		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM		682,47
46563	20881111	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA AGUA E ESGOTO	101,58	
46563	20881111		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 368 - 2025/4052 - GLOSA AGUA E ESGOTO		101,58
46575	20884858	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397840	2.500,00	
46575	20884858		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397840		2.500,00
46575	20884859	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397841	2.500,00	
46575	20884859		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397841		2.500,00
46575	20884860	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397842	2.500,00	
46575	20884860		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397842		2.500,00
46575	20884861	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397843	2.500,00	
46575	20884861		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397843		2.500,00
46575	20884862	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397844	2.500,00	
46575	20884862		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397844		2.500,00
46575	20884863	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397845	2.500,00	
46575	20884863		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397845		2.500,00
46576	20884905	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,50	
46576	20884905		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,50
Total do dia:					1.356.158,24	1.356.158,24
GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20588216	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 368 RTD	556.576,34	556.576,34
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42613	20705831	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004256	3.263,87	3.263,87
46563	20879737	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	310.547,02	
46563	20879737		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		310.547,02
46563	20879843	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	10.210,95	
46563	20879843		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		10.210,95
46563	20879844	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LOCALIZA	5.539,75	
46563	20879844		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LOCALIZA		5.539,75
46563	20879845	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	718,44	
46563	20879845		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		718,44
46563	20879846	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PG. REDEMOB	128,11	
46563	20879846		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PG. REDEMOB		128,11
46563	20879847	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 06/2025	4.124,29	
46563	20879847		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 06/2025		4.124,29
46563	20879888	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025	4.124,29	
46563	20879888		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025		4.124,29
46563	20879889	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49683	35.703,70	
46563	20879889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49683		35.703,70
46563	20879892	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56816	627,99	
46563	20879892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56816		627,99
46563	20879893	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56815	1.484,34	
46563	20879893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56815		1.484,34
46563	20879906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679637	5.270,40	
46563	20879906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679637		5.270,40
46563	20879913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49714	2.179,20	
46563	20879913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49714		2.179,20
46563	20879918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.245,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 110614		
46563	20879918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110614		8.245,00
46563	20879960	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126900	5.040,00	
46563	20879960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126900		5.040,00
46563	20879961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110780	3.200,00	
46563	20879961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110780		3.200,00
46563	20879966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110784	7.780,00	
46563	20879966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110784		7.780,00
46563	20879998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73851	1.450,00	
46563	20879998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73851		1.450,00
46563	20880006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30814	1.730,38	
46563	20880006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30814		1.730,38
46563	20880020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110616	7.135,00	
46563	20880020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110616		7.135,00
46563	20880059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22346	613,89	
46563	20880059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22346		613,89
46563	20880060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679639	5.270,40	
46563	20880060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679639		5.270,40
46563	20880095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1787	890,00	
46563	20880095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1787		890,00
46563	20880105	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14200	1.550,04	
46563	20880105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.550,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14200		
46563	20880106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679638	5.270,40	
46563	20880106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679638		5.270,40
46563	20880107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 152639	1.680,00	
46563	20880107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 152639		1.680,00
46563	20880111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 48831	744,00	
46563	20880111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 48831		744,00
46563	20880113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110602	9.715,00	
46563	20880113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110602		9.715,00
46563	20880117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110611	899,00	
46563	20880117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110611		899,00
46563	20880152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110819	8.890,00	
46563	20880152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110819		8.890,00
46563	20880162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110618	7.135,00	
46563	20880162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110618		7.135,00
46563	20880204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53596	2.887,24	
46563	20880204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53596		2.887,24
46563	20880205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53325	3.790,00	
46563	20880205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53325		3.790,00
46563	20880208	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22119	2.338,22	
46563	20880208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22119		2.338,22
46563	20880209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 121	13.100,00	
46563	20880209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 121		13.100,00
46563	20880262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17602	19.145,00	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17602		19.145,00
46563	20880264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110615	10.360,00	
46563	20880264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110615		10.360,00
46563	20880272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110815	6.955,00	
46563	20880272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110815		6.955,00
46563	20880340	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004266	5.077,09	
46563	20880340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004266		5.077,09
46563	20880347	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95150	32.474,96	
46563	20880347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95150		30.477,75
46563	20880347		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		487,12
46563	20880347		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.510,09
46563	20880376	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95146	29.308,77	
46563	20880376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 95146		27.506,28
46563	20880376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		439,63
46563	20880376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.362,86
46563	20880385	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004256	3.263,87	
46563	20880385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025004256		3.263,87
46563	20880977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 29/05/2025	747.054,09	
46563	20880977		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 29/05/2025		747.054,09
46563	20881112	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS 2025/2498	125,00	
46563	20881112		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS 2025/2498		125,00
46563	20881113	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-	294,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20881113		1.1.1.02.01.001	DECCOLAR 2025/2498		
46563	20881114	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/2498		294,00
46563	20881114		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 2025/2498	68,96	
46563	20881115	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 2025/2498		68,96
46563	20881115		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NOVA EMBALAGEM LTDA 2025/2498	20,50	
46563	20881116	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NOVA EMBALAGEM LTDA 2025/2498		20,50
46563	20881116		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL OLIVEIRA PRODUTOS PARA FESTAS 2025/2498	37,75	
46563	20881117	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OLIVEIRA PRODUTOS PARA FESTAS 2025/2498		37,75
46563	20881117		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS 2025/2498	477,93	
46563	20881118	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS 2025/2498		477,93
46563	20881118		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MAGAZINE LUIZA S/A 2025/2498	419,00	
46563	20881119	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAGAZINE LUIZA S/A 2025/2498		419,00
46563	20881119		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/2498	26,98	
46563	20881120	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/2498		26,98
46563	20881120		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND 2025/2498	95,99	
46563	20881121	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND 2025/2498		95,99
46563	20881121		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 2025/2498	300,00	
46563	20881122	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 2025/2498		300,00
46563	20881122		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BUSCH DO BRASIL LTDA 2025/2498	302,15	
46563	20881123	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BUSCH DO BRASIL LTDA 2025/2498		302,15
46563	20881123		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI 2025/2498	255,00	
46563	20881124	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI 2025/2498		255,00
46563	20881124		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/2498	120,00	
46563	20881125	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/2498		120,00
46563	20881125		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA-2025/2498	51,45	
46563	20881126	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA-2025/2498		51,45
46563	20881126		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO E INDUSTRIA RAMSOR LTDA 2025/2498	100,00	
46563	20881126		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO E INDUSTRIA RAMSOR LTDA 2025/2498		100,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46576	20884910	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	510,00	
46576	20884910		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		510,00
46576	20884939	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.282,26	
46576	20884939		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.282,26
Total do dia:					1.897.978,01	1.897.978,01
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20879738	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	386.101,89	
46563	20879738		1.1.1.02.04.024	RESGATE AUTOMÁTICO		386.101,89
46563	20879739	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	1.208,86	
46563	20879739		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		1.208,86
46563	20879902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74803	2.900,00	
46563	20879902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74803		2.900,00
46563	20879915	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750881	5.808,40	
46563	20879915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750881		5.808,40
46563	20880005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18451	1.380,00	
46563	20880005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18451		1.380,00
46563	20880011	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81935	2.835,00	
46563	20880011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81935		2.835,00
46563	20880050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 234348	102,00	
46563	20880050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 234348		102,00
46563	20880051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24048	613,89	
46563	20880051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24048		613,89
46563	20880056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681427	5.270,40	
46563	20880056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681427		5.270,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681429	5.270,40	
46563	20880057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681429		5.270,40
46563	20880058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680653	5.270,40	
46563	20880058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680653		5.270,40
46563	20880093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23833	2.648,39	
46563	20880093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23833		2.648,39
46563	20880101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74604	2.900,00	
46563	20880101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74604		2.900,00
46563	20880114	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3932	5.435,04	
46563	20880114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3932		5.435,04
46563	20880115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18445	3.415,00	
46563	20880115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18445		3.415,00
46563	20880149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74800	2.900,00	
46563	20880149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74800		2.900,00
46563	20880150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74605	2.900,00	
46563	20880150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 74605		2.900,00
46563	20880159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18364	3.415,00	
46563	20880159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18364		3.415,00
46563	20880195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 233701	1.750,00	
46563	20880195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 233701		1.750,00
46563	20880196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 233612	204,00	
46563	20880196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 233612		204,00
46563	20880197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1793	890,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1793		890,00
46563	20880198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24180	4.250,00	
46563	20880198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24180		4.250,00
46563	20880199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19009	24.178,00	
46563	20880199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19009		24.178,00
46563	20880213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680525	6.430,40	
46563	20880213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680525		6.430,40
46563	20880258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680827	5.270,40	
46563	20880258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680827		5.270,40
46563	20880319	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700	450,00	
46563	20880319	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700	696,00	
46563	20880319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4700		1.146,00
46563	20880357	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 744	45.965,14	
46563	20880357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 744		44.429,90
46563	20880357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.535,24
46563	20880396	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4315	629.602,05	
46563	20880396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4315		493.293,21
46563	20880396		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		69.256,23
46563	20880396		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.296,02
46563	20880396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		31.480,10
46563	20880396		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		29.276,49
46563	20880463	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 713907	321,47	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46563	20880463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 713907		321,47
46563	20880655	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 137881466	181.144,99	
46563	20880655		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 137881466		181.144,99
46563	20880656	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025023787650	3.303,75	
46563	20880656		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025023787650		3.303,75
46563	20880657	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142607386	47,28	
46563	20880657		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142607386		47,28
46563	20880658	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025033653688	3.497,94	
46563	20880658		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025033653688		3.497,94
46563	20880659	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138504892	55,07	
46563	20880659		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138504892		55,07
46563	20880660	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025414403	0,48	
46563	20880660		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025414403		0,48
46563	20880661	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036867788	0,47	
46563	20880661		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036867788		0,47
46563	20880662	2.1.1.02.12.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 141565814	199.260,77	
46563	20880662		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 141565814		199.260,77
46575	20884864	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397934	1.081,00	
46575	20884864		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397934		1.081,00
46575	20884865	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397931	1.081,00	
46575	20884865		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397931		1.081,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46575	20884866	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397932	1.081,00	
46575	20884866		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397932		1.081,00
46575	20884867	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397933	1.081,00	
46575	20884867		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397933		1.081,00
46575	20884868	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397935	1.081,00	
46575	20884868		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397935		1.081,00
46575	20884869	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397936	1.081,00	
46575	20884869		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397936		1.081,00
46576	20884901	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	159,60	
46576	20884901		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		159,60
46576	20884902	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	464,94	
46576	20884902		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		464,94
46576	20884908	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.723,50	
46576	20884908		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.723,50
46576	20884909	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19.871,94	
46576	20884909		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19.871,94
46576	20884911	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.275,00	
46576	20884911		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.275,00
46576	20884918	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	516,00	
46576	20884918		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		516,00
46576	20884921	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45.046,00	
46576	20884921		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45.046,00
46576	20884922	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20.779,89	
46576	20884922		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20.779,89
46576	20884923	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.966,00	
46576	20884923		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.966,00
46576	20884924	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.819,13	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46576	20884924		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.819,13
46576	20884925	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.200,50	
46576	20884925		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.200,50
46576	20884930	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	40,80	
46576	20884930		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		40,80
46576	20884931	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	207,00	
46576	20884931		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		207,00
46576	20884932	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.487,66	
46576	20884932		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.487,66
46576	20884938	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.137,00	
46576	20884938		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.137,00
46576	20884940	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	947,80	
46576	20884940		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		947,80
46576	20884944	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,16	
46576	20884944		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,16
46576	20884945	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.240,60	
46576	20884945		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.240,60
46576	20884946	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00	
46576	20884946		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00
46576	20884952	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.203,60	
46576	20884952		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.203,60
46576	20884953	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.377,00	
46576	20884953		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.377,00
Total do dia:					1.680.717,00	1.680.717,00
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20566173	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - GBM	82.639,76	82.639,76
42582	20566174	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - GBM	178.246,20	178.246,20
42582	20566175	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - 2G2M	811.428,26	811.428,26
42582	20566176	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ROSSO	32.176,59	32.176,59

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20566177	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
42582	20566178	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SAUDE INSTITUTO	268.735,75	268.735,75
42582	20566179	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
42582	20566297	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
42582	20566579	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
42582	20566580	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
42582	20567374	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
42582	20569258	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
42582	20569259	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
42582	20569260	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
42582	20569261	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
42582	20569262	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - INGOH	29.586,92	29.586,92
42582	20569263	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
42582	20569264	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
42582	20569265	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CELG	155.517,30	155.517,30
42582	20569266	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
42582	20569267	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
42582	20569268	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RTD	556.576,34	556.576,34
42582	20569269	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CENTRO HOSPITALAR	116.105,08	116.105,08
42582	20570024	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
42582	20571951	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
42582	20571952	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PRIME	3.979,00	3.979,00
42582	20571953	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
42582	20571954	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPERI	2.780,00	2.780,00
42582	20572353	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TESLA	24.994,67	24.994,67
42582	20572354	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
42582	20572355	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TEREZA CRISTINA	4.652,85	4.652,85
42582	20577716	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FONRECEDORES A FATURAR 05/2025 - ORALMED	18.000,00	18.000,00
42582	20577717	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FONRECEDORES A FATURAR 05/2025 - ATHOS	24.319,61	24.319,61
42582	20577737	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - LAVA JATO	2.643,33	2.643,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42582	20577739	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - AMIL	1.833,00	1.833,00
42613	20891768	3.2.1.30.01.002	1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,08	28,08
42613	20893269	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	35.872,32	35.872,32
42613	20893282	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	0,26
42660	18416977	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 01/2025 - IMOVEL GALAP	424,66	424,66
42660	18423474	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 05/2025	1.267,92	1.267,92
42660	20894541	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO - GALPAO 05/2025	151,36	151,36
43089	20730142	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 05/2025	12.316.179,53	12.316.179,53
43089	20898857	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	PROVISÃO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 05/2025	871.648,40	871.648,40
43090	20896952	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025	353.837,73	353.837,73
43090	20896953	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025	67.482,87	67.482,87
43090	20896955	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025	421.320,60	421.320,60
43239	20894035	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO DE 13º SALARIOS 05-2025 CSC	77.047,43	77.047,43
43239	20894036	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 HGG	14.677,33	14.677,33
43239	20894039	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025 - HGG	567.413,66	567.413,66
43239	20894040	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 HGG	783.757,23	783.757,23
43245	20893272	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 05/2025 - AJUSTE	0,14	0,14
43245	20893275	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 05-2025 - NOTA FISCAL	11.999,72	11.999,72
43245	20893277	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 05/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43245	20893296	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 05-2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43245	20894023	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUES 05/2025 - NOTA FISCAL	22.021,52	22.021,52
43300	20699943	1.1.1.02.04.025	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2025	27.971,00	27.971,00
43300	20704918	1.1.1.02.04.024	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2025	309.819,30	309.819,30
43308	20902162	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 05-2025	15.553.411,75	15.553.411,75
46182	20623445	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2025	114,47	114,47
46182	20623446	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TARIFAS 05/2025	311,89	311,89
46182	20623447	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -ISSQN 04/2025	647,62	647,62
46182	20623457	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 05/2025 NF: 2505018166880	1.254,01	1.254,01
46182	20623884	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 04/2025 NF: 42689	105,07	105,07
46182	20628235	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2025 NF: 583	778,81	778,81

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46182	20629392	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36807 (JOVENS APRENDIZES)	21,01	21,01
46182	20629606	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36806	966,60	966,60
46182	20629608	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 05/2025 NF: 052025	10.061,21	10.061,21
46182	20629609	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 04/2025 NF: 551475	3.494,08	3.494,08
46182	20629610	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 04/2025 NF: 2892745	733,44	733,44
46182	20629611	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF 03/2025 NF 59845	529,53	529,53
46182	20629612	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 04/2025 NF: 19874	68,64	68,64
46182	20629613	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁS REF. 04/2025 NF: 24487	347,42	347,42
46182	20629614	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 04/2025 NF: 5521	5.937,79	5.937,79
46182	20629615	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2025 NF: 27873	556,91	556,91
46182	20629616	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1854	2.468,78	2.468,78
46182	20629618	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 04/2025 NF: 3554	1.230,67	1.230,67
46182	20629619	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 05/2025 NF: 00556928	3.494,08	3.494,08
46182	20629628	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 04/2025 NF: 172	8.654,66	8.654,66
46182	20629630	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIZ CENTER REF. 04/2025 NF: 9414	2.031,26	2.031,26
46182	20629631	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 04/2025 NF: 25631	1.105,15	1.105,15
46182	20629632	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA REF. 04/2025	9.705,64	9.705,64
46182	20629634	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1852	13.035,57	13.035,57
46182	20629635	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 05/2025 NF: 2258467548	664,65	664,65
46182	20629636	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 05/2025 NF: 744430	1.868,01	1.868,01
46182	20629637	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2025	52,43	52,43
46182	20629638	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2025 NF: 784	778,81	778,81
46182	20629639	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3796	10.277,78	10.277,78
46182	20629640	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LOCALIZA REF. 04 E 05/2025 NF: 2365642/2365564	5.539,75	5.539,75
46182	20629660	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FÉRIAS CSC 07/05	8.274,08	8.274,08
46182	20629661	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO GISELY PEIXOTO	18.546,90	18.546,90
46182	20629663	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO HEIDES SOUZA	21.487,64	21.487,64
46182	20629664	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO MARIA CÉLIA BARBOSA	5.090,05	5.090,05
46182	20629666	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NFS: 2424814 E 2424736	37.439,70	37.439,70
46182	20629667	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NF: 2424750 - JOVENS APRENDIZ	338,31	338,31
46182	20629669	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS	2.608,43	2.608,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46182	20629670	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO - VALDIR JUNIOR DA VEIGA MARTINS	1.687,22	1.687,22
46182	20629673	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FÉRIAS - NAYARA MANZI	1.376,50	1.376,50
46182	20629752	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 04/2025	197.030,58	197.030,58
46182	20629871	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 04/2025	31.743,53	31.743,53
46182	20629872	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO -TRANSF. DE PROJETO JAIR OLIVEIRA DE SOUZA DO HGG PARA O CSC	7.772,61	7.772,61
46182	20629873	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 (JOVEM APRENDIZ NF: 8376926	128,11	128,11
46182	20629955	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 NF: 8376936	718,44	718,44
46182	20631010	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025	10.210,95	10.210,95
46182	20631893	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 28/05/2025	8.702,64	8.702,64
46182	20632625	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FENAC 05/2025	5.247,95	5.247,95
46182	20632928	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 29/05/2025	4.124,29	4.124,29
46182	20637644	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 8080979 (JOVENS APRENDIZES)	2,53	2,53
46182	20637645	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 74172202	83,37	83,37
46182	20637646	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025NF: 2419140	436,64	436,64
46182	20637647	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - AMIL REF. 04/2025NF: 23124	576,99	576,99
46182	20637648	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON REF. 02 E 03/2025NF'S: 9622, 9623 E 9782	12.758,49	12.758,49
46182	20679023	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025	618,55	618,55
46182	20679113	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	276.175,62	276.175,62
46540	20874336	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 13º SALARIO	14.315,39	
46540	20874336	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BONUS	529.094,00	
46540	20874336	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADICIONAL NOTURNO	46.141,14	
46540	20874336	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	374.078,76	
46540	20874336	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	82.155,13	
46540	20874336	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREVIO	3.690,29	
46540	20874336	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO FAMILIA	79.197,17	
46540	20874336	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO SALARIO	23.723,13	
46540	20874336	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	3.617.618,13	
46540	20874336		3.2.1.20.01.010	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.687,18
46540	20874336		2.1.1.02.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL		3.628,58
46540	20874336		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		237.764,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46540	20874336		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CONSIGNADO		14.778,97
46540	20874336		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MENSALIDADE ASSOC/ASSIST		834,44
46540	20874336		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR S/ FALTA		8.528,30
46540	20874336		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		6.516,19
46540	20874336		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS		406.318,07
46540	20874336		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF		465.885,05
46540	20874336		2.1.1.02.05.006	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA LTDA		2.419,72
46540	20874336		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - RESCISAO		90.754,11
46540	20874336		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS		3.483.991,90
46540	20874336		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESC INDEVIDO		71,77
46540	20874336		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTOS		44.834,84
46542	20875750	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - DSR S/FALTA	71,30	
46542	20875750	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - SALARIO BASE	11.764,28	
46542	20875750		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - DSR		106,95
46542	20875750		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 -		863,58
46542	20875750		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - SALARIOS		9.378,78
46542	20875750		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05-2025 - VALE TRANSPORTE		1.486,27
46542	20897436	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	1.221.308,76	1.221.308,76
46542	20897437	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS - 05/2025	371.244,43	371.244,43
46542	20897438	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2025	19.286,23	19.286,23
46542	20898853	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE PIS 04/2025 - ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
46542	20898855	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS FOLHA +J.APRENDIZ - 05/2025	45.770,37	45.770,37
46542	20899329	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.07.004	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 -	33.886,30	33.886,30
46563	20881127	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/05/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG	50,53	
46563	20881127		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/05/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG		50,53
46580	20889452	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	656.523,86	
46580	20889452		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		656.523,86
46580	20889454	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18.937,98	
46580	20889454		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18.937,98

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889458	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50.241,40	
46580	20889458		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50.241,40
46580	20889459	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	884,73	
46580	20889459		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		884,73
46580	20889460	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.974,60	
46580	20889460		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.974,60
46580	20889461	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	178,98	
46580	20889461		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		178,98
46580	20889462	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.015,00	
46580	20889462		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.015,00
46580	20889465	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.449,51	
46580	20889465		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.449,51
46580	20889467	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20889467		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20889468	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46580	20889468		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46580	20889470	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20889470		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20889471	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46580	20889471		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46580	20889472	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38.955,13	
46580	20889472		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38.955,13
46580	20889473	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,49	
46580	20889473		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		70,49
46580	20889480	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.860,13	
46580	20889480		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.860,13
46580	20889482	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,39	
46580	20889482		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,39
46580	20889484	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.611,60	
46580	20889484		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9.611,60
46580	20889488	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889488		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46580	20889492	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.086,82	
46580	20889492		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7.086,82
46580	20889499	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20889499		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20889503	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20889503		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20889504	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,23	
46580	20889504		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,23
46580	20889505	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,53	
46580	20889505		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,53
46580	20889508	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	450,00	
46580	20889508		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		450,00
46580	20889509	3.2.1.40.15.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,50	
46580	20889509		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,50
46580	20889510	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.833	9.291,87	
46580	20889510		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.833		9.291,87
46580	20889511	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	27.027,60	
46580	20889511		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1		27.027,60
46580	20889512	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.544443	947,24	
46580	20889512		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.544443		947,24
46580	20889513	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.544443	3.788,96	
46580	20889513		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.544443		3.788,96
46580	20889514	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	0,02	
46580	20889514		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1		0,02
46580	20889515	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49034	34,86	
46580	20889515		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49034		34,86
46580	20889516	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	413,70	
46580	20889516		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1		413,70
46580	20889517	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	4.817,44	
46580	20889517		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1		4.817,44

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46580	20889518	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	0,45
46580	20889518		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	0,45
46580	20889519	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	3.613,08
46580	20889519		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	3.613,08
46580	20889520	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	0,05
46580	20889520		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1	0,05
46580	20889521	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.213,27
46580	20889521		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.213,27
46580	20889522	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	727,96
46580	20889522		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	727,96
46580	20889523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	105,77
46580	20889523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	105,77
46580	20889524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07
46580	20889524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07
46580	20889525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03
46580	20889525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03
46580	20889527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,43
46580	20889527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,43
46580	20889529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66
46580	20889529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66
46580	20889530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51
46580	20889530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51
46580	20889532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,74
46580	20889532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,74
46580	20889533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,21
46580	20889533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,21
46580	20889537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04
46580	20889537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04
46580	20889539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03
46580	20889539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03
46580	20889540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,84

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,84
46580	20889541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37	
46580	20889541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37
46580	20889542	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	959.587,23	
46580	20889542		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		959.587,23
46580	20889543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,42	
46580	20889543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,42
46580	20889544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46580	20889544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46580	20889545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,65	
46580	20889545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,65
46580	20889548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,47	
46580	20889548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,47
46580	20889549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,47	
46580	20889549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,47
46580	20889550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,43	
46580	20889550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		143,43
46580	20889551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,55	
46580	20889551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,55
46580	20889553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46580	20889553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46580	20889554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,08	
46580	20889554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,08
46580	20889555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46580	20889555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46580	20889556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46580	20889556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46580	20889558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20889558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20889559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46580	20889559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20889560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,80		
46580	20889560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,80	
46580	20889562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22		
46580	20889562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22	
46580	20889563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,21		
46580	20889563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,21	
46580	20889564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,85		
46580	20889564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,85	
46580	20889565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75		
46580	20889565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75	
46580	20889566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,86		
46580	20889566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,86	
46580	20889567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,16		
46580	20889567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,16	
46580	20889568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,21		
46580	20889568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,21	
46580	20889569	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,53		
46580	20889569		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,53	
46580	20889570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,22		
46580	20889570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,22	
46580	20889571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,51		
46580	20889571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,51	
46580	20889572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,25		
46580	20889572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,25	
46580	20889573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20		
46580	20889573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20	
46580	20889574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,31		
46580	20889574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,31	
46580	20889575	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,34		
46580	20889575		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,34	
46580	20889577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20889578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,48	
46580	20889578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,48
46580	20889579	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.125,21	
46580	20889579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.125,21
46580	20889580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20889580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20889581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20889581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20889582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46580	20889582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46580	20889583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,01	
46580	20889583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,01
46580	20889584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20889584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20889585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46580	20889585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46580	20889587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46580	20889587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,95
46580	20889588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46580	20889588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46580	20889589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,36	
46580	20889589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,36
46580	20889590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,93	
46580	20889590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,93
46580	20889592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,96	
46580	20889592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,96
46580	20889593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,08	
46580	20889593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,08
46580	20889594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46580	20889594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46580	20889595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,68
46580	20889595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,68
46580	20889597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,39
46580	20889597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,39
46580	20889598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32
46580	20889598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32
46580	20889600	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	640,77
46580	20889600		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	640,77
46580	20889601	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	668,85
46580	20889601		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	668,85
46580	20889602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44
46580	20889602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44
46580	20889603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,56
46580	20889603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,56
46580	20889604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,85
46580	20889604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,85
46580	20889605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,02
46580	20889605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,02
46580	20889606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,20
46580	20889606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,20
46580	20889607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,82
46580	20889607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,82
46580	20889608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,33
46580	20889608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,33
46580	20889609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,40
46580	20889609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,40
46580	20889611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,31
46580	20889611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,31
46580	20889612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08
46580	20889612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08
46580	20889613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,29

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20889613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,29	
46580	20889614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,26		
46580	20889614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,26	
46580	20889617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,78		
46580	20889617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		87,78	
46580	20889618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,61		
46580	20889618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,61	
46580	20889619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,41		
46580	20889619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,41	
46580	20889620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,68		
46580	20889620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		93,68	
46580	20889622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.946,69		
46580	20889622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.946,69	
46580	20889623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	403,50		
46580	20889623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		403,50	
46580	20889624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40		
46580	20889624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40	
46580	20889625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,86		
46580	20889625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		61,86	
46580	20889626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53		
46580	20889626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53	
46580	20889627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,87		
46580	20889627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,87	
46580	20889628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,33		
46580	20889628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,33	
46580	20889629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35		
46580	20889629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35	
46580	20889631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46580	20889631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46580	20889632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,29		
46580	20889632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,29	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,23	
46580	20889633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,23
46580	20889634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,71	
46580	20889634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,71
46580	20889635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,96	
46580	20889635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,96
46580	20889637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,56	
46580	20889637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,56
46580	20889641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46580	20889641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46580	20889642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,52	
46580	20889642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,52
46580	20889643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20889643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20889644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,83	
46580	20889644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,83
46580	20889646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,27	
46580	20889646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		72,27
46580	20889648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,47	
46580	20889648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,47
46580	20889650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,47	
46580	20889650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,47
46580	20889651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46580	20889651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46580	20889653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,52	
46580	20889653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,52
46580	20889654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,93	
46580	20889654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,93
46580	20889655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46580	20889655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46580	20889656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20889656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46580	20889657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,70		
46580	20889657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,70	
46580	20889658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,27		
46580	20889658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,27	
46580	20889659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60		
46580	20889659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60	
46580	20889660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99		
46580	20889660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,99	
46580	20889661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,78		
46580	20889661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,78	
46580	20889662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,64		
46580	20889662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,64	
46580	20889663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,56		
46580	20889663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,56	
46580	20889666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00		
46580	20889666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00	
46580	20889667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40		
46580	20889667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40	
46580	20889668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,26		
46580	20889668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,26	
46580	20889669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	166,03		
46580	20889669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		166,03	
46580	20889670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,15		
46580	20889670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,15	
46580	20889671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,99		
46580	20889671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,99	
46580	20889672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,18		
46580	20889672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		106,18	
46580	20889673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	183,08		
46580	20889673		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		183,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,99	
46580	20889675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,99
46580	20889676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20889676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20889678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,87	
46580	20889678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,87
46580	20889679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46580	20889679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00
46580	20889680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84	
46580	20889680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,84
46580	20889681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,31	
46580	20889681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,31
46580	20889682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	211,16	
46580	20889682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		211,16
46580	20889683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20889683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20889685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	
46580	20889685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,41
46580	20889686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46580	20889686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46580	20889687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	182,45	
46580	20889687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		182,45
46580	20889688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,35	
46580	20889688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,35
46580	20889689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46580	20889689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46580	20889690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,91	
46580	20889690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,91
46580	20889691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,08	
46580	20889691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,08
46580	20889692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,78
46580	20889693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46580	20889693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46580	20889697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	
46580	20889697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63
46580	20889698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,96	
46580	20889698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,96
46580	20889700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20889700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20889702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46580	20889702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46580	20889705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46580	20889705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46580	20889706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,97	
46580	20889706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,97
46580	20889707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,43	
46580	20889707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,43
46580	20889708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,24	
46580	20889708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,24
46580	20889709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46580	20889709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46580	20889711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,09	
46580	20889711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,09
46580	20889712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20889712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20889713	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,33	
46580	20889713		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,33
46580	20889715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,54	
46580	20889715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,54
46580	20889716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,17	
46580	20889716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,17

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,24	
46580	20889717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,24
46580	20889718	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46580	20889718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14
46580	20889720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46580	20889720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46580	20889722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,01	
46580	20889722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,01
46580	20889723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,32	
46580	20889723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,32
46580	20889724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46580	20889724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46580	20889726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,99	
46580	20889726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,99
46580	20889727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20889727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20889728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,16	
46580	20889728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,16
46580	20889729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,70	
46580	20889729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,70
46580	20889730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,28	
46580	20889730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,28
46580	20889731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20889731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20889732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20889732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20889734	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46580	20889734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46580	20889736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,14	
46580	20889736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,14
46580	20889737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20889738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,44	
46580	20889738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,44
46580	20889739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46580	20889739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46580	20889741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,20	
46580	20889741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,20
46580	20889743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,36	
46580	20889743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,36
46580	20889744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46580	20889744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46580	20889745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,34	
46580	20889745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,34
46580	20889747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	183,01	
46580	20889747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		183,01
46580	20889754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46580	20889754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46580	20889756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,73	
46580	20889756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,73
46580	20889757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,59	
46580	20889757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,59
46580	20889758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46580	20889758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46580	20889759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,67	
46580	20889759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,67
46580	20889760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,77	
46580	20889760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,77
46580	20889761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46580	20889761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46580	20889762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20889762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,00	
46580	20889763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,00
46580	20889764	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,42	
46580	20889764		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		77,42
46580	20889765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,47	
46580	20889765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,47
46580	20889766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,72	
46580	20889766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,72
46580	20889768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,75	
46580	20889768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,75
46580	20889769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,42	
46580	20889769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,42
46580	20889770	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.725,00	
46580	20889770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13.725,00
46580	20889771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,88	
46580	20889771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,88
46580	20889773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46580	20889773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46580	20889774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46580	20889774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46580	20889775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,59	
46580	20889775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,59
46580	20889776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,00	
46580	20889776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,00
46580	20889778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,20	
46580	20889778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,20
46580	20889780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46580	20889780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46580	20889782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46580	20889782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46580	20889783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,45	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,45
46580	20889785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20889785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46580	20889787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20889787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20889789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20889789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20889790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,79	
46580	20889790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,79
46580	20889791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46580	20889791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46580	20889792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,83	
46580	20889792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,83
46580	20889793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46580	20889793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46580	20889794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46580	20889794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46580	20889795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20889795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20889796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,15	
46580	20889796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,15
46580	20889797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46580	20889797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46580	20889798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20889798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20889799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46580	20889799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46580	20889800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,69	
46580	20889800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,69
46580	20889801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,10	
46580	20889801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,21	
46580	20889802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,21
46580	20889803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20889803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20889804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46580	20889804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46580	20889805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,11	
46580	20889805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,11
46580	20889806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,32	
46580	20889806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,32
46580	20889807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	146,59	
46580	20889807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		146,59
46580	20889808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,64	
46580	20889808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		70,64
46580	20889809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	383,92	
46580	20889809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		383,92
46580	20889810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,75	
46580	20889810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,75
46580	20889811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46580	20889811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46580	20889812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,15	
46580	20889812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,15
46580	20889813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,82	
46580	20889813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,82
46580	20889814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	277,97	
46580	20889814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		277,97
46580	20889815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,94	
46580	20889815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,94
46580	20889817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46580	20889817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46580	20889818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20889818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46580	20889819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20889819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20889821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46580	20889821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46580	20889822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46580	20889822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46580	20889823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,90		
46580	20889823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,90	
46580	20889824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,12		
46580	20889824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,12	
46580	20889825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,79		
46580	20889825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		92,79	
46580	20889826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,63		
46580	20889826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,63	
46580	20889827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24		
46580	20889827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24	
46580	20889829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46580	20889829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46580	20889830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,62		
46580	20889830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,62	
46580	20889832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70		
46580	20889832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70	
46580	20889834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,31		
46580	20889834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,31	
46580	20889837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20889837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20889838	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.796,30		
46580	20889838		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.796,30	
46580	20889839	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.796,30		
46580	20889839		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.796,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20889840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20889841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,51	
46580	20889841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,51
46580	20889842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,29	
46580	20889842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,29
46580	20889843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,16	
46580	20889843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,16
46580	20889844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20889844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20889845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,57	
46580	20889845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,57
46580	20889846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94	
46580	20889846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,94
46580	20889847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46580	20889847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,47
46580	20889849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,48	
46580	20889849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,48
46580	20889850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46580	20889850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20889851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,23	
46580	20889851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,23
46580	20889852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,24	
46580	20889852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,24
46580	20889853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20889853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20889854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46580	20889854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46580	20889856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20889856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20889857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20889858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,87	
46580	20889858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,87
46580	20889859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,41	
46580	20889859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,41
46580	20889860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46580	20889860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14
46580	20889861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,99	
46580	20889861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,99
46580	20889862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,44	
46580	20889862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,44
46580	20889863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46580	20889863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,10
46580	20889864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,72	
46580	20889864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,72
46580	20889865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,99	
46580	20889865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,99
46580	20889866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46580	20889866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46580	20889867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46580	20889867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,19
46580	20889868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46580	20889868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46580	20889869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20889869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20889870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46580	20889870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46580	20889871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46580	20889871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46580	20889873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46580	20889873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,83

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20889876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20889876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20889877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36		
46580	20889877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36	
46580	20889878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,65		
46580	20889878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,65	
46580	20889880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51		
46580	20889880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51	
46580	20889883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,74		
46580	20889883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,74	
46580	20889891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26		
46580	20889891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26	
46580	20889892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,87		
46580	20889892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,87	
46580	20889893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,83		
46580	20889893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,83	
46580	20889894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,00		
46580	20889894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,00	
46580	20889895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39		
46580	20889895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39	
46580	20889896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23		
46580	20889896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23	
46580	20889897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20889897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20889898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76		
46580	20889898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76	
46580	20889899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		
46580	20889899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46580	20889900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,04		
46580	20889900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,04	
46580	20889902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46580	20889903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,42	
46580	20889903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,42
46580	20889904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,22	
46580	20889904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,22
46580	20889906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20889906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20889907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,72	
46580	20889907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,72
46580	20889908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,89	
46580	20889908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,89
46580	20889909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,27	
46580	20889909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,27
46580	20889910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,78	
46580	20889910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,78
46580	20889912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,54	
46580	20889912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,54
46580	20889913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46580	20889913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46580	20889914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,60	
46580	20889914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,60
46580	20889915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,28	
46580	20889915		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		74,28
46580	20889917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46580	20889917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46580	20889918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	192,48	
46580	20889918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		192,48
46580	20889919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33	
46580	20889919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,33
46580	20889920	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46580	20889920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,20	
46580	20889921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,20
46580	20889922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	148,95	
46580	20889922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		148,95
46580	20889923	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,09	
46580	20889923		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,09
46580	20889924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,96	
46580	20889924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,96
46580	20889925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,69	
46580	20889925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,69
46580	20889926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,97	
46580	20889926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,97
46580	20889927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,81	
46580	20889927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,81
46580	20889928	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46580	20889928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46580	20889930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	
46580	20889930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,03
46580	20889932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,61	
46580	20889932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,61
46580	20889933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46580	20889933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46580	20889934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,13	
46580	20889934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		101,13
46580	20889935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64	
46580	20889935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,64
46580	20889936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,59	
46580	20889936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,59
46580	20889938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,90	
46580	20889938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,90
46580	20889939	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889939		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,67
46580	20889940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46580	20889940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46580	20889941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46580	20889941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46580	20889942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20889942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20889943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20889943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20889944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20889944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20889945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,92	
46580	20889945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,92
46580	20889947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,53	
46580	20889947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,53
46580	20889948	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20889948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46580	20889950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,59	
46580	20889950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,59
46580	20889951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,41	
46580	20889951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,41
46580	20889952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,04	
46580	20889952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,04
46580	20889953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	224,00	
46580	20889953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		224,00
46580	20889954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,96	
46580	20889954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,96
46580	20889955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,10	
46580	20889955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,10
46580	20889957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.725,10	
46580	20889957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.725,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889958	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,05	
46580	20889958		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,05
46580	20889959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,16	
46580	20889959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		102,16
46580	20889960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,04	
46580	20889960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,04
46580	20889961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,99	
46580	20889961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,99
46580	20889962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46580	20889962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46580	20889963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20889963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20889964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,94	
46580	20889964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,94
46580	20889965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46580	20889965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,19
46580	20889966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,22	
46580	20889966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,22
46580	20889967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46580	20889967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46580	20889968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,12	
46580	20889968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,12
46580	20889969	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,71	
46580	20889969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,71
46580	20889970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,71	
46580	20889970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,71
46580	20889971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,17	
46580	20889971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,17
46580	20889972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20889972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20889973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20889973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46580	20889974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	189,63	
46580	20889974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		189,63
46580	20889975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46580	20889975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46580	20889976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37	
46580	20889976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,37
46580	20889977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	147,83	
46580	20889977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		147,83
46580	20889978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,16	
46580	20889978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,16
46580	20889980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,47	
46580	20889980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,47
46580	20889981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46580	20889981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46580	20889982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,54	
46580	20889982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,54
46580	20889983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,52	
46580	20889983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,52
46580	20889984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46580	20889984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46580	20889985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46580	20889985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,07
46580	20889986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46580	20889986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46580	20889987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46580	20889987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,87
46580	20889988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,30	
46580	20889988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,30
46580	20889989	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,29	
46580	20889989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,29

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46580	20889990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,84
46580	20889990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,84
46580	20889991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21
46580	20889991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21
46580	20889992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,38
46580	20889992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,38
46580	20889993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,38
46580	20889993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,38
46580	20889994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99
46580	20889994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99
46580	20889995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,80
46580	20889995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,80
46580	20889996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91
46580	20889996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91
46580	20889997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,00
46580	20889997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,00
46580	20889998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00
46580	20889998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00
46580	20889999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24
46580	20889999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24
46580	20890000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33
46580	20890000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33
46580	20890001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,84
46580	20890001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,84
46580	20890002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47
46580	20890002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47
46580	20890004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76
46580	20890004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76
46580	20890005	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,84
46580	20890005		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,84
46580	20890006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,51

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,51
46580	20890007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,01	
46580	20890007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,01
46580	20890008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,27	
46580	20890008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,27
46580	20890009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46580	20890009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,19
46580	20890010	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20890010		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46580	20890012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	151,90	
46580	20890012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		151,90
46580	20890013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99	
46580	20890013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,99
46580	20890014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	223,71	
46580	20890014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		223,71
46580	20890015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,78	
46580	20890015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,78
46580	20890016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,73	
46580	20890016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,73
46580	20890017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,16	
46580	20890017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,16
46580	20890018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	476,36	
46580	20890018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		476,36
46580	20890019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,70	
46580	20890019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,70
46580	20890020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	403,50	
46580	20890020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		403,50
46580	20890021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46580	20890021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46580	20890022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46580	20890022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20890023	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.810,33		
46580	20890023		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.810,33	
46580	20890024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,33		
46580	20890024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		67,33	
46580	20890025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,05		
46580	20890025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		176,05	
46580	20890026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,16		
46580	20890026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,16	
46580	20890027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76		
46580	20890027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76	
46580	20890028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,81		
46580	20890028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,81	
46580	20890029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20890029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20890030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,82		
46580	20890030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,82	
46580	20890031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46580	20890031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46580	20890032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,55		
46580	20890032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		113,55	
46580	20890033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68		
46580	20890033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68	
46580	20890034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,40		
46580	20890034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,40	
46580	20890035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39		
46580	20890035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39	
46580	20890036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,48		
46580	20890036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,48	
46580	20890037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,65		
46580	20890037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		129,65	
46580	20890038	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46580	20890038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60
46580	20890039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,57
46580	20890039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,57
46580	20890040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,04
46580	20890040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,04
46580	20890041	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08
46580	20890041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08
46580	20890042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24
46580	20890042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24
46580	20890043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19
46580	20890043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19
46580	20890044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04
46580	20890044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04
46580	20890045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,71
46580	20890045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,71
46580	20890046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57
46580	20890046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57
46580	20890047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21
46580	20890047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21
46580	20890048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21
46580	20890048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21
46580	20890049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03
46580	20890049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03
46580	20890050	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,17
46580	20890050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,17
46580	20890051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,07
46580	20890051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,07
46580	20890052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,51
46580	20890052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,51
46580	20890053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01
46580	20890053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46580	20890054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46580	20890056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92	
46580	20890056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,92
46580	20890057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46580	20890057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46580	20890059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46580	20890059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46580	20890060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46580	20890060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46580	20890061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,70	
46580	20890061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		67,70
46580	20890062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20890062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20890063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46580	20890063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46580	20890065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,11	
46580	20890065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,11
46580	20890066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20890066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20890067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,32	
46580	20890067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,32
46580	20890068	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20890068		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46580	20890069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,71	
46580	20890069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,71
46580	20890070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,15	
46580	20890070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,15
46580	20890071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,78	
46580	20890071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,78
46580	20890072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46580	20890074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10	
46580	20890074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,10
46580	20890075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46580	20890075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46580	20890076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,52	
46580	20890076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,52
46580	20890077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,80	
46580	20890077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,80
46580	20890078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46580	20890078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,27
46580	20890079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,10	
46580	20890079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,10
46580	20890081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,51	
46580	20890081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,51
46580	20890082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46580	20890082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46580	20890083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,41	
46580	20890083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,41
46580	20890084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	198,50	
46580	20890084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		198,50
46580	20890085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,67	
46580	20890085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,67
46580	20890086	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,09	
46580	20890086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,09
46580	20890087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,45	
46580	20890087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,45
46580	20890089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,91	
46580	20890089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,91
46580	20890090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20890090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,17	
46580	20890091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,17
46580	20890093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20890093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20890094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46580	20890094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46580	20890095	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,87	
46580	20890095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,87
46580	20890096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20890096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20890097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46580	20890097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46580	20890098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,42	
46580	20890098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,42
46580	20890099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46580	20890099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46580	20890100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,33	
46580	20890100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,33
46580	20890101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,67	
46580	20890101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,67
46580	20890102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,24	
46580	20890102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,24
46580	20890103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,33	
46580	20890103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,33
46580	20890104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,79	
46580	20890104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,79
46580	20890105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46580	20890105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46580	20890106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20890106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20890107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72	
HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,72
46580	20890108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,17	
46580	20890108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,17
46580	20890109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,44	
46580	20890109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,44
46580	20890110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46580	20890110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46580	20890112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46580	20890112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46580	20890114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,23	
46580	20890114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,23
46580	20890115	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46580	20890115		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46580	20890116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46580	20890116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46580	20890117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20890117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20890119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,55	
46580	20890119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,55
46580	20890120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,53	
46580	20890120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,53
46580	20890121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	163,18	
46580	20890121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		163,18
46580	20890122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46580	20890122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46580	20890123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,40	
46580	20890123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,40
46580	20890124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	117,53	
46580	20890124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		117,53
46580	20890125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,21	
46580	20890125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,21

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,09	
46580	20890126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,09
46580	20890127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46580	20890127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,10
46580	20890128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,62	
46580	20890128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,62
46580	20890129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,11	
46580	20890129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,11
46580	20890130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,46	
46580	20890130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		131,46
46580	20890131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,82	
46580	20890131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,82
46580	20890132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,10	
46580	20890132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,10
46580	20890133	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,21	
46580	20890133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,21
46580	20890135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,01	
46580	20890135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		61,01
46580	20890136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.650,31	
46580	20890136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.650,31
46580	20890137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.946,69	
46580	20890137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.946,69
46580	20890138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,32	
46580	20890138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		110,32
46580	20890140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,43	
46580	20890140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,43
46580	20890141	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,81	
46580	20890141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,81
46580	20890143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46580	20890143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46580	20890144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46580	20890146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20890146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20890148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,83	
46580	20890148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,83
46580	20890149	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890149		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,51	
46580	20890150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,51
46580	20890151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,76	
46580	20890151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		118,76
46580	20890152	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,24	
46580	20890152		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,24
46580	20890153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,32	
46580	20890153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,32
46580	20890154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,64	
46580	20890154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,64
46580	20890155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,60	
46580	20890155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,60
46580	20890156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,96	
46580	20890156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,96
46580	20890157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,59	
46580	20890157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,59
46580	20890158	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,20	
46580	20890158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,20
46580	20890159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,36	
46580	20890159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,36
46580	20890160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37	
46580	20890160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37
46580	20890161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20890162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53		
46580	20890162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53	
46580	20890164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,55		
46580	20890164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,55	
46580	20890165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,04		
46580	20890165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,04	
46580	20890167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,10		
46580	20890167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,10	
46580	20890169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94		
46580	20890169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,94	
46580	20890170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	305,08		
46580	20890170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		305,08	
46580	20890171	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,79		
46580	20890171		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,79	
46580	20890172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,55		
46580	20890172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,55	
46580	20890173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		
46580	20890173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46580	20890174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,74		
46580	20890174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,74	
46580	20890175	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,11		
46580	20890175		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,11	
46580	20890177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,84		
46580	20890177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,84	
46580	20890178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46580	20890178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46580	20890179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46580	20890179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46580	20890180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,95		
46580	20890180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,95	
46580	20890181	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890181		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46580	20890183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46580	20890183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46580	20890186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	128,56	
46580	20890186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		128,56
46580	20890187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,16	
46580	20890187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,16
46580	20890188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,21	
46580	20890188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,21
46580	20890189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46580	20890189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,95
46580	20890190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,82	
46580	20890190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,82
46580	20890191	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,05	
46580	20890191		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,05
46580	20890192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,84	
46580	20890192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,84
46580	20890193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46580	20890193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46580	20890194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46580	20890194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,89
46580	20890195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20890195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20890196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,25	
46580	20890196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,25
46580	20890197	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,13	
46580	20890197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,13
46580	20890198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,61	
46580	20890198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,61
46580	20890199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,49	
46580	20890199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,49

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46580	20890200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46580	20890201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,28	
46580	20890201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,28
46580	20890202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	254,54	
46580	20890202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		254,54
46580	20890203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,02	
46580	20890203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,02
46580	20890204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,23	
46580	20890205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,23
46580	20890206	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,46	
46580	20890206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,46
46580	20890207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,75	
46580	20890207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,75
46580	20890208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46580	20890208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46580	20890209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,15	
46580	20890209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,15
46580	20890211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,42	
46580	20890211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,42
46580	20890212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,75	
46580	20890212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,75
46580	20890213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46580	20890213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46580	20890215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94	
46580	20890215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,94
46580	20890216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,73	
46580	20890216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,73
46580	20890217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,00
46580	20890218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,48	
46580	20890218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,48
46580	20890219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46580	20890219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20890220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20890220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20890221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46580	20890221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46580	20890222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46580	20890222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,89
46580	20890223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	177,10	
46580	20890223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		177,10
46580	20890224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,78	
46580	20890224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,78
46580	20890226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20890226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20890228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46580	20890228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46580	20890230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,23	
46580	20890230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,23
46580	20890231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46580	20890231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46580	20890234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,77	
46580	20890234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,77
46580	20890236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49	
46580	20890236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,49
46580	20890237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	383,92	
46580	20890237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		383,92
46580	20890238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	134,02	
46580	20890238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		134,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,01	
46580	20890239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,01
46580	20890240	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,99	
46580	20890240		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,99
46580	20890242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,21	
46580	20890242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		164,21
46580	20890243	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,89	
46580	20890243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,89
46580	20890244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46580	20890244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46580	20890246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46580	20890246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46580	20890247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,74	
46580	20890247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,74
46580	20890248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,42	
46580	20890248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,42
46580	20890249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46580	20890249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46580	20890250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,89	
46580	20890250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,89
46580	20890251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,06	
46580	20890251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,06
46580	20890252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	157,09	
46580	20890252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		157,09
46580	20890253	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20890253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46580	20890254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,06	
46580	20890254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,06
46580	20890256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,90	
46580	20890256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		72,90
46580	20890257	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,28	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890257		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,28
46580	20890258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,00	
46580	20890258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,00
46580	20890259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46580	20890259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46580	20890260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46580	20890260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,47
46580	20890261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,44	
46580	20890261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,44
46580	20890262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,74	
46580	20890262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,74
46580	20890263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,99	
46580	20890263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,99
46580	20890264	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20890264		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20890265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46580	20890265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46580	20890266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,72	
46580	20890266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		76,72
46580	20890267	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46580	20890267		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,47
46580	20890268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,36	
46580	20890268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,36
46580	20890269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46580	20890269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46580	20890270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	442,60	
46580	20890270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		442,60
46580	20890271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,43	
46580	20890271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		143,43
46580	20890272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,77	
46580	20890272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46580	20890273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46580	20890274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13	
46580	20890274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,13
46580	20890275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20890275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20890276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46580	20890276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46580	20890278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46580	20890278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46580	20890279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20890279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20890280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,30	
46580	20890280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,30
46580	20890281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,69	
46580	20890281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,69
46580	20890282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,51	
46580	20890282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,51
46580	20890283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,63	
46580	20890283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,63
46580	20890284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46580	20890284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46580	20890285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46580	20890285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46580	20890286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46	
46580	20890286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,46
46580	20890288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	244,36	
46580	20890288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		244,36
46580	20890289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,85	
46580	20890289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,85
46580	20890290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,39
46580	20890291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46580	20890291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46580	20890292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46580	20890292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46580	20890293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,54	
46580	20890293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,54
46580	20890295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46580	20890295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46580	20890296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,47	
46580	20890296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,47
46580	20890297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,50	
46580	20890297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,50
46580	20890298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46580	20890298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46580	20890299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46580	20890299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46580	20890301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,92	
46580	20890301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,92
46580	20890302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,15	
46580	20890302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,15
46580	20890303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108,31	
46580	20890303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		108,31
46580	20890304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46580	20890304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46580	20890305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	303,19	
46580	20890305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		303,19
46580	20890306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,54	
46580	20890306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,54
46580	20890307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46580	20890307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20890308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,28		
46580	20890308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,28	
46580	20890309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91		
46580	20890309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91	
46580	20890310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	219,00		
46580	20890310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		219,00	
46580	20890312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10		
46580	20890312		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10	
46580	20890313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,34		
46580	20890313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,34	
46580	20890314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,98		
46580	20890314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		72,98	
46580	20890315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48		
46580	20890315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48	
46580	20890316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70		
46580	20890316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70	
46580	20890317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39		
46580	20890317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39	
46580	20890318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,73		
46580	20890318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,73	
46580	20890319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	224,21		
46580	20890319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		224,21	
46580	20890320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,19		
46580	20890320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,19	
46580	20890321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46580	20890321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46580	20890322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,25		
46580	20890322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,25	
46580	20890323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,73		
46580	20890323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,73	
46580	20890325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,87		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,87
46580	20890327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,17	
46580	20890327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,17
46580	20890328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46580	20890328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46580	20890329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,69	
46580	20890329		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,69
46580	20890330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65	
46580	20890330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,65
46580	20890331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,37	
46580	20890331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,37
46580	20890332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,24	
46580	20890332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,24
46580	20890333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46580	20890333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46580	20890334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,94	
46580	20890334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		67,94
46580	20890335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,52	
46580	20890335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,52
46580	20890336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,36	
46580	20890336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,36
46580	20890337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20890337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20890338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,65	
46580	20890338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,65
46580	20890339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46580	20890339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46580	20890340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46580	20890340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46580	20890341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20890341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,48	
46580	20890342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,48
46580	20890343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46580	20890343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46580	20890344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,06	
46580	20890344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,06
46580	20890346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,79	
46580	20890346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,79
46580	20890347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,50	
46580	20890347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,50
46580	20890348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46580	20890348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,87
46580	20890349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46580	20890349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46580	20890350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46580	20890351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46580	20890352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,44	
46580	20890352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,44
46580	20890353	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46580	20890353		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,83
46580	20890354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,65	
46580	20890354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,65
46580	20890355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,88	
46580	20890355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,88
46580	20890356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46580	20890356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46580	20890357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	584,19	
46580	20890357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		584,19
46580	20890358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,93	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		116,93
46580	20890359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,90	
46580	20890359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,90
46580	20890360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,79	
46580	20890360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,79
46580	20890361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46580	20890361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46580	20890362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,90	
46580	20890362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,90
46580	20890363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	166,03	
46580	20890363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		166,03
46580	20890364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.437,93	
46580	20890364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.437,93
46580	20890365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,63	
46580	20890365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,63
46580	20890366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,40	
46580	20890366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		122,40
46580	20890368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76	
46580	20890368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76
46580	20890369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,50	
46580	20890369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,50
46580	20890370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,69	
46580	20890370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,69
46580	20890371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37	
46580	20890371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37
46580	20890372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,99	
46580	20890372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,99
46580	20890373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46580	20890373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46580	20890374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,79	
46580	20890375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,79
46580	20890377	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,32	
46580	20890377		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,32
46580	20890378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46580	20890378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46580	20890379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,15	
46580	20890379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		100,15
46580	20890381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.226,69	
46580	20890381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.226,69
46580	20890382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,60	
46580	20890382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,60
46580	20890383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,92	
46580	20890383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		101,92
46580	20890384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84	
46580	20890384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,84
46580	20890385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46580	20890385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46580	20890387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,79	
46580	20890387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		92,79
46580	20890388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	183,01	
46580	20890388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		183,01
46580	20890389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,96	
46580	20890389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,96
46580	20890390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46580	20890390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46580	20890392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,27	
46580	20890392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		72,27
46580	20890393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,28	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,28
46580	20890396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,00	
46580	20890396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,00
46580	20890397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46580	20890397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46580	20890398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46580	20890398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46580	20890399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,52	
46580	20890399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,52
46580	20890400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,17	
46580	20890400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,17
46580	20890401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,62	
46580	20890401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,62
46580	20890402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,90	
46580	20890402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,90
46580	20890403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,42	
46580	20890403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,42
46580	20890404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46580	20890404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,27
46580	20890405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,97	
46580	20890405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,97
46580	20890406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,21	
46580	20890406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,21
46580	20890407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46580	20890407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46580	20890408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20890408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20890409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46580	20890409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,87
46580	20890410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20890410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,85	
46580	20890411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,85
46580	20890412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46580	20890412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46580	20890413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,96	
46580	20890413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,96
46580	20890414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46580	20890414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46580	20890416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,48	
46580	20890416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,48
46580	20890417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,21	
46580	20890417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,21
46580	20890418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30	
46580	20890418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,30
46580	20890419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,93	
46580	20890419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,93
46580	20890420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46580	20890420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46580	20890422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,37	
46580	20890422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,37
46580	20890424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,08	
46580	20890424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,08
46580	20890425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,08	
46580	20890425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,08
46580	20890426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46580	20890428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46580	20890429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,98	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,98
46580	20890430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,63	
46580	20890430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,63
46580	20890431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46580	20890431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46580	20890432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,31	
46580	20890432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,31
46580	20890433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,74	
46580	20890433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,74
46580	20890434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46580	20890434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46580	20890435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,70	
46580	20890435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,70
46580	20890436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,96	
46580	20890436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,96
46580	20890437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46580	20890437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09
46580	20890439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46580	20890439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46580	20890440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46580	20890440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46580	20890441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,52	
46580	20890441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,52
46580	20890442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20890442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20890443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,38	
46580	20890443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,38
46580	20890444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,68	
46580	20890444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,68
46580	20890446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,44	
46580	20890446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,44

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48	
46580	20890447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,48
46580	20890448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,25	
46580	20890448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,25
46580	20890449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,40	
46580	20890449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,40
46580	20890450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,60	
46580	20890450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,60
46580	20890451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46580	20890451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46580	20890455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46580	20890455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46580	20890457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,59	
46580	20890457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,59
46580	20890459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46580	20890459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46580	20890460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	
46580	20890460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63
46580	20890461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46580	20890463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46580	20890464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46580	20890464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09
46580	20890465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46580	20890465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46580	20890466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95	
46580	20890466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,95
46580	20890467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,46	
46580	20890467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,46
46580	20890468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20890468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,80	
46580	20890469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20890469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20890470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,88		
46580	20890470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,88	
46580	20890471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,52		
46580	20890471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,52	
46580	20890472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,64		
46580	20890472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		70,64	
46580	20890473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,60		
46580	20890473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,60	
46580	20890474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19		
46580	20890474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19	
46580	20890475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,36		
46580	20890475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,36	
46580	20890477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,34		
46580	20890477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,34	
46580	20890478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86		
46580	20890478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86	
46580	20890481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46580	20890481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46580	20890483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,40		
46580	20890483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,40	
46580	20890484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,11		
46580	20890484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,11	
46580	20890485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,81		
46580	20890485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,81	
46580	20890486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,24		
46580	20890486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,24	
46580	20890487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,00		
46580	20890487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,83	
46580	20890488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,83
46580	20890489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46580	20890489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00
46580	20890490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,22	
46580	20890490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,22
46580	20890491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,55	
46580	20890491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,55
46580	20890492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,89	
46580	20890492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,89
46580	20890493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,82	
46580	20890493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,82
46580	20890494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,23	
46580	20890494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,23
46580	20890495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,71	
46580	20890495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,71
46580	20890496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,96	
46580	20890496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,96
46580	20890497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,63	
46580	20890497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,63
46580	20890498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,62	
46580	20890498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,62
46580	20890501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,42	
46580	20890502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,42
46580	20890503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,17	
46580	20890503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,17
46580	20890504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,85	
46580	20890504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,85
46580	20890505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46580	20890506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,78	
46580	20890506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,78
46580	20890507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,95	
46580	20890507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,95
46580	20890508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,21	
46580	20890508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,21
46580	20890509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,33	
46580	20890509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,33
46580	20890510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46580	20890510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46580	20890511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,58	
46580	20890511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,58
46580	20890512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	
46580	20890512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,03
46580	20890513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,30	
46580	20890513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,30
46580	20890514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,86	
46580	20890514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		61,86
46580	20890515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,17	
46580	20890515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,17
46580	20890516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20890516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20890517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	186,80	
46580	20890517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		186,80
46580	20890518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,03	
46580	20890518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,03
46580	20890519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46580	20890519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46580	20890520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,74	
46580	20890520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,74

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,96	
46580	20890521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,96
46580	20890524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,74	
46580	20890524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,74
46580	20890525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,55	
46580	20890525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,55
46580	20890526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,46	
46580	20890526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,46
46580	20890527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,29	
46580	20890529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,29
46580	20890530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20890530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20890531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,28	
46580	20890531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,28
46580	20890532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,64	
46580	20890532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,64
46580	20890533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,69	
46580	20890533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,69
46580	20890534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,24	
46580	20890534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,24
46580	20890535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,49	
46580	20890535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,49
46580	20890536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,52	
46580	20890536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,52
46580	20890537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,57	
46580	20890537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,57
46580	20890541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20890541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20890542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46580	20890543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46580	20890544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46580	20890545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20890546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20890547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,17	
46580	20890547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,17
46580	20890548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46580	20890549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46580	20890550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46580	20890550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46580	20890551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20890551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20890553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20890553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20890554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,05	
46580	20890554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,05
46580	20890555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46580	20890555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46580	20890557	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20890557		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20890558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,17	
46580	20890559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,17

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,78	
46580	20890560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,78
46580	20890562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20890562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20890563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46580	20890563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46580	20890564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59	
46580	20890566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,59
46580	20890567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,00	
46580	20890567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,00
46580	20890568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20890568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46580	20890569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,37	
46580	20890569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,37
46580	20890570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46580	20890570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46580	20890571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46580	20890571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46580	20890572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46580	20890572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46580	20890573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46580	20890573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46580	20890574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46580	20890575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46580	20890576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20890576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46580	20890578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17		
46580	20890578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17	
46580	20890579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17		
46580	20890579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17	
46580	20890580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,01		
46580	20890580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,01	
46580	20890581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22		
46580	20890581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22	
46580	20890582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20890582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20890583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82		
46580	20890583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82	
46580	20890584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46580	20890584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46580	20890586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35		
46580	20890586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35	
46580	20890587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46580	20890587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46580	20890588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46580	20890588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46580	20890589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26		
46580	20890589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26	
46580	20890590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,79		
46580	20890590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,79	
46580	20890591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20890591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20890592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46580	20890592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46580	20890593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46580	20890593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20890594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20890594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20890595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66		
46580	20890595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66	
46580	20890596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31		
46580	20890596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31	
46580	20890597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,23		
46580	20890597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,23	
46580	20890598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65		
46580	20890598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65	
46580	20890599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,16		
46580	20890599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,16	
46580	20890600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46580	20890600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46580	20890601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46580	20890601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46580	20890602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42		
46580	20890602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42	
46580	20890603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39		
46580	20890603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39	
46580	20890604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20890604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20890605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,03		
46580	20890605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,03	
46580	20890606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85		
46580	20890606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,85	
46580	20890607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32		
46580	20890607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32	
46580	20890608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78		
46580	20890608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78	
46580	20890609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46580	20890610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46580	20890610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46580	20890611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20890611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20890612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,41	
46580	20890612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,41
46580	20890613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46580	20890615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46580	20890616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46580	20890616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46580	20890618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46580	20890618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46580	20890619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46580	20890619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09
46580	20890620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46580	20890620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46580	20890621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,08	
46580	20890621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,08
46580	20890622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,74	
46580	20890622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,74
46580	20890624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46580	20890624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46580	20890625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46580	20890625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,27
46580	20890626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46580	20890626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20890627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46580	20890628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46580	20890628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46580	20890629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46580	20890629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46580	20890630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46580	20890630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20890631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,80	
46580	20890631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,80
46580	20890632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20890632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20890633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20890633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20890634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46580	20890634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46580	20890635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46580	20890636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46580	20890637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20890637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20890638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20890638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20890639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,07	
46580	20890639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,07
46580	20890640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46580	20890641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46580	20890642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46580	20890643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46580	20890643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46580	20890644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,08	
46580	20890644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,08
46580	20890645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20890645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20890647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46580	20890647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46580	20890648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46580	20890648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46580	20890649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46580	20890649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46580	20890651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46580	20890651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,85
46580	20890654	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.640,53	
46580	20890654		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.640,53
46580	20890658	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	21,40	
46580	20890658		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		21,40
46580	20890659	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	21,40	
46580	20890659		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		21,40
46580	20890660	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	64,21	
46580	20890660		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		64,21
46580	20890661	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,39	
46580	20890661		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,39
46580	20890662	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	8,56	
46580	20890662		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		8,56
46580	20890663	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	21,40	
46580	20890663		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		21,40
46580	20890664	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	8,56	
46580	20890664		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		8,56

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890666	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	59,93	
46580	20890666		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		59,93
46580	20890668	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	21,40	
46580	20890668		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		21,40
46580	20890669	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46580	20890669		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46580	20890670	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	8,56	
46580	20890670		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		8,56
46580	20890671	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46580	20890671		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46580	20890672	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	12,84	
46580	20890672		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		12,84
46580	20890673	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	21,40	
46580	20890673		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		21,40
46580	20890674	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	8,56	
46580	20890674		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		8,56
46580	20890675	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	59,93	
46580	20890675		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		59,93
46580	20890676	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	64,21	
46580	20890676		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		64,21
46580	20890677	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	21,40	
46580	20890677		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		21,40
46580	20890679	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	21,40	
46580	20890679		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		21,40
46580	20890680	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	21,40	
46580	20890680		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		21,40
46580	20890681	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	21,40	
46580	20890681		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		21,40
46580	20890682	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	42,80	
46580	20890682		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		42,80
46580	20890683	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	21,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890683		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		21,40
46580	20890684	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	64,21	
46580	20890684		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		64,21
46580	20890685	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,53	
46580	20890685		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,53
46580	20890686	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	42,80	
46580	20890686		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		42,80
46580	20890687	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	8,56	
46580	20890687		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		8,56
46580	20890688	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	64,21	
46580	20890688		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		64,21
46580	20890689	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	21,40	
46580	20890689		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		21,40
46580	20890690	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	64,21	
46580	20890690		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		64,21
46580	20890691	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890691		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890692	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	4,28	
46580	20890692		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		4,28
46580	20890693	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	12,84	
46580	20890693		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		12,84
46580	20890694	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	8,56	
46580	20890694		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		8,56
46580	20890695	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46580	20890695		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46580	20890696	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	38,52	
46580	20890696		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		38,52
46580	20890697	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	21,40	
46580	20890697		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		21,40
46580	20890698	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	21,40	
46580	20890698		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		21,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890699	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20890699		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20890700	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	12,84	
46580	20890700		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		12,84
46580	20890701	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	1.130,04	
46580	20890701		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		1.130,04
46580	20890702	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20890702		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20890703	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	8,56	
46580	20890703		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		8,56
46580	20890704	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	21,40	
46580	20890704		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		21,40
46580	20890705	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	21,40	
46580	20890705		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		21,40
46580	20890706	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	21,40	
46580	20890706		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		21,40
46580	20890708	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	12,84	
46580	20890708		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		12,84
46580	20890709	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	107,01	
46580	20890709		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		107,01
46580	20890710	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,23	
46580	20890710		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,23
46580	20890711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20890711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20890712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46580	20890712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20890713	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	406.560,40	
46580	20890713		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		406.560,40
46580	20890714	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	224.895,99	
46580	20890714		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		224.895,99
46580	20890715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46580	20890716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,14	
46580	20890716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,14
46580	20890717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46580	20890717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46580	20890718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46580	20890719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46580	20890721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46580	20890722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46580	20890723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20890723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20890724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890726	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46580	20890726		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46580	20890727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46580	20890728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20890729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46580	20890730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46580	20890731	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,12	
46580	20890731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,12
46580	20890732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20890732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890736	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,02	
46580	20890736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,02
46580	20890737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20890737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20890738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20890738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20890739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46580	20890739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46580	20890740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890741	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46580	20890741		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46580	20890743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46580	20890743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46580	20890744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20890744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20890745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46580	20890745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46580	20890747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20890748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20890749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46580	20890751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46580	20890752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46580	20890753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20890753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20890754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20890754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20890755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46580	20890755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46580	20890756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20890756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20890757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20890758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20890759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46580	20890759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46580	20890760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46580	20890762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46580	20890763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20890763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20890764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20890766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46580	20890772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46580	20890773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20890773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46580	20890774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20890777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20890778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46580	20890778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46580	20890779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46580	20890779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46580	20890780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20890780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46580	20890781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20890781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20890782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20890782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20890783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890785	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20890785		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15	
46580	20890787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20890787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20890788	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87		
46580	20890788		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,87	
46580	20890789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20890789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20890790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20890790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20890791	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,87		
46580	20890791		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,87	
46580	20890792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46580	20890792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46580	20890793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11		
46580	20890793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11	
46580	20890794	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,68		
46580	20890794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,68	
46580	20890795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19		
46580	20890795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19	
46580	20890797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15		
46580	20890797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15	
46580	20890798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20890798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20890799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46580	20890799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46580	20890800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12		
46580	20890800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12	
46580	20890801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20890801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20890802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35		
46580	20890802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890803	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,51	
46580	20890803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,51
46580	20890804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20890806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20890807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20890807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20890808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46580	20890812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46580	20890813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890814	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,20	
46580	20890814		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,20
46580	20890815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46580	20890816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46580	20890817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46580	20890817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46580	20890818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46580	20890818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46580	20890819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20890819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20890820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20890821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20890825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20890826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46580	20890828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46580	20890829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20890829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20890830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20890830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20890831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20890831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20890832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20890832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20890833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46580	20890834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46580	20890835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20890837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20890837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20890838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17		
46580	20890838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17	
46580	20890839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		
46580	20890839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46580	20890840	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14		
46580	20890840		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14	
46580	20890841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20890841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20890843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20890843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20890844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20890844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20890845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46580	20890845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46580	20890846	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,86		
46580	20890846		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,86	
46580	20890847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42		
46580	20890847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42	
46580	20890848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20890848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20890849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20890849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20890851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20890851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20890852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46580	20890852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46580	20890853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17		
46580	20890853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17	
46580	20890855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890857	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,58	
46580	20890857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,58
46580	20890858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46580	20890858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46580	20890859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20890859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46580	20890860	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,16	
46580	20890860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,16
46580	20890862	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,51	
46580	20890862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,51
46580	20890863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890864	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46580	20890864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46580	20890865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46580	20890865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46580	20890866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46580	20890867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20890868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890870	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,60	
46580	20890870		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,60
46580	20890871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,30	
46580	20890871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,30
46580	20890872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20890872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20890874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20890875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20890875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20890876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15		
46580	20890876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15	
46580	20890878	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15		
46580	20890878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15	
46580	20890880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20890880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20890882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23		
46580	20890882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23	
46580	20890883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19		
46580	20890883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19	
46580	20890884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20890884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20890885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46580	20890885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46580	20890886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12		
46580	20890886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12	
46580	20890887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20890887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20890888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20890888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20890889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46580	20890889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46580	20890890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20890890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20890891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52		
46580	20890891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52	
46580	20890892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46580	20890892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46580	20890893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46580	20890895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46580	20890896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46580	20890897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46580	20890897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46580	20890898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20890904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46580	20890905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20890905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20890906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46580	20890909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46580	20890911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20890916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20890916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20890917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46580	20890917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46580	20890918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46580	20890918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46580	20890919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20890919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20890920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82		
46580	20890920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82	
46580	20890921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20890921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20890922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20890922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20890923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20890923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20890925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20890925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20890926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46580	20890926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46580	20890927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46580	20890927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46580	20890928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46580	20890928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46580	20890929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20890929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20890930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25		
46580	20890930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25	
46580	20890931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46580	20890931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46580	20890932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46580	20890933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20890934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46580	20890934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46580	20890935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20890935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46580	20890936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20890936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20890937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46580	20890937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46580	20890938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46580	20890938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46580	20890939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46580	20890940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46580	20890941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890942	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46580	20890942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46580	20890943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46580	20890944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46580	20890945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20890948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20890949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20890949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20890951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46580	20890952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46580	20890953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20890953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20890954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46580	20890954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46580	20890955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20890957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20890958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46580	20890959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46580	20890961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20890961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46580	20890962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890964	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,17	
46580	20890964		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,17
46580	20890965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46580	20890965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46580	20890966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46580	20890968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20890968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20890969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20890969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20890971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20890971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20890973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46580	20890973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46580	20890974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20890975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20890976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20890976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20890977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20890978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20890979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20890979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20890980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20890981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20890982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20890982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20890984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20890986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46580	20890986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46580	20890987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20890987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20890988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20890988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20890990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20890990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20890991	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,51	
46580	20890991		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,51
46580	20890992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20890993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20890995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46580	20890995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46580	20890996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46580	20890996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46580	20890997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46580	20890997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46580	20890998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20890998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20890999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46580	20890999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46580	20891000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20891000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20891001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46580	20891002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46580	20891003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46580	20891004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46580	20891005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46580	20891006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891012	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,63	
46580	20891012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,63
46580	20891013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46580	20891013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46580	20891014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20891014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20891015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20891019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46580	20891020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20891025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20891027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46580	20891027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46580	20891028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46580	20891030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46580	20891031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46580	20891035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46580	20891036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20891036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20891037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46580	20891040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20891041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20891047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20891049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20891049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20891050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46580	20891050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46580	20891051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20891052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20891053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20891053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20891054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46580	20891055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46580	20891056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20891056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46580	20891057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46580	20891058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46580	20891061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46580	20891062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46580	20891066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46580	20891068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46580	20891070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46580	20891071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46580	20891072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46580	20891073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20891073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46580	20891074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46580	20891074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46580	20891075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20891076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46580	20891080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46580	20891081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46580	20891083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46580	20891084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46580	20891084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46580	20891085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20891085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46580	20891086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20891086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20891087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46580	20891090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20891091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46580	20891095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46580	20891096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20891097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20891098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46580	20891099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46580	20891100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46580	20891102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46580	20891103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20891103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20891104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20891104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20891105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46580	20891109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46580	20891110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46580	20891114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46580	20891115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20891118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20891119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20891119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20891120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20891120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20891121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20891124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20891125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46580	20891125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46580	20891126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20891126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46580	20891127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20891128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46580	20891129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46580	20891130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27		
46580	20891130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27	
46580	20891131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25		
46580	20891132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25	
46580	20891133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31		
46580	20891133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31	
46580	20891134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20891134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20891136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46580	20891136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46580	20891137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46580	20891137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46580	20891139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46580	20891139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46580	20891141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20891141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20891142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20891142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20891143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20891143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20891144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		
46580	20891144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46580	20891145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12		
46580	20891145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12	
46580	20891146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46580	20891148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20891149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46580	20891150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46580	20891150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46580	20891151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46580	20891151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46580	20891152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46580	20891153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46580	20891154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46580	20891156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46580	20891157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20891157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20891159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46580	20891159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46580	20891160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20891162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20891164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20891165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46580	20891165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46580	20891166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46580	20891166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46580	20891167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46580	20891171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46580	20891172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20891172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20891173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20891173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20891174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17		
46580	20891174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17	
46580	20891175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20891175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20891177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52		
46580	20891177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52	
46580	20891178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11		
46580	20891178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11	
46580	20891179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27		
46580	20891179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27	
46580	20891180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46580	20891180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46580	20891181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20891181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20891182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20891185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46580	20891186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46580	20891187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20891187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20891188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20891190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20891191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20891191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46580	20891192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46580	20891195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46580	20891196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20891197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20891198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20891198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46580	20891199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46580	20891202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46580	20891203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20891205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20891206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20891206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20891207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46580	20891211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46580	20891212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46580	20891213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46580	20891214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20891217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46580	20891218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46580	20891218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46580	20891219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46580	20891223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20891224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46580	20891224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46580	20891225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46580	20891227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46580	20891228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46580	20891229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20891231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46580	20891231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46580	20891232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46580	20891235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46580	20891236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20891238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46580	20891239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46580	20891240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19		
46580	20891240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19	
46580	20891242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30		
46580	20891243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30	
46580	20891244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20891244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20891245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56		
46580	20891245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56	
46580	20891246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20891246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20891247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11		
46580	20891247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11	
46580	20891248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20891248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20891249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46580	20891249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46580	20891250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46580	20891250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46580	20891251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		
46580	20891251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46580	20891252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20891252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20891254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52		
46580	20891254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52	
46580	20891255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20891257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20891258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20891259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20891260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46580	20891260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46580	20891261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20891261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46580	20891262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20891266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20891267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20891268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20891269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20891273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20891275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46580	20891276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46580	20891282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46580	20891283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20891283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46580	20891284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20891286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20891287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46580	20891287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46580	20891288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20891288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20891289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46580	20891290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20891294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20891295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46580	20891295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46580	20891297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46580	20891297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46580	20891298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20891298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20891299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46580	20891301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46580	20891302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46580	20891302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46580	20891303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46580	20891304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46580	20891306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46580	20891309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06
46580	20891309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06
46580	20891310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03
46580	20891310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03
46580	20891311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06
46580	20891311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06
46580	20891312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02
46580	20891312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02
46580	20891314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82
46580	20891314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82
46580	20891315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42
46580	20891315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42
46580	20891316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03
46580	20891316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03
46580	20891317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05
46580	20891317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05
46580	20891318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07
46580	20891318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07
46580	20891319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27
46580	20891319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27
46580	20891320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25
46580	20891320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25
46580	20891322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06
46580	20891322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06
46580	20891323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03
46580	20891323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03
46580	20891324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01
46580	20891324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01
46580	20891326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06
46580	20891326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06
46580	20891327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46580	20891332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46580	20891333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46580	20891335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46580	20891336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46580	20891336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20891337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46580	20891337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46580	20891338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20891338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20891339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46580	20891340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46580	20891341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20891345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46580	20891345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46580	20891346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30		
46580	20891346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30	
46580	20891347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56		
46580	20891347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56	
46580	20891348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20891348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20891349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20891349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20891350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98		
46580	20891351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98	
46580	20891352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11		
46580	20891353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11	
46580	20891354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17		
46580	20891354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17	
46580	20891355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46580	20891355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46580	20891356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27		
46580	20891356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27	
46580	20891357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20891357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20891358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42		
46580	20891358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42	
46580	20891359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46580	20891359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46580	20891361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46580	20891366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46580	20891367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46580	20891367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46580	20891368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20891368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20891369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20891369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20891370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20891371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46580	20891372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46580	20891375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46580	20891376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46580	20891377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46580	20891378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46580	20891378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20891379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17		
46580	20891379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17	
46580	20891380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		
46580	20891381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46580	20891383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46580	20891384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46580	20891385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46580	20891385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46580	20891387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31		
46580	20891387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31	
46580	20891388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98		
46580	20891388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98	
46580	20891389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52		
46580	20891389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52	
46580	20891390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42		
46580	20891390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42	
46580	20891391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20891391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20891392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20891392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20891393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49		
46580	20891393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49	
46580	20891394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46580	20891394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46580	20891395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56		
46580	20891395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56	
46580	20891396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20891398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20891399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20891399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46580	20891400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46580	20891407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46580	20891408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20891409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20891410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46580	20891415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20891416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20891416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20891417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46580	20891417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46580	20891418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19		
46580	20891418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19	
46580	20891419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20891420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20891421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25		
46580	20891421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25	
46580	20891422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20891422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20891423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11		
46580	20891428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11	
46580	20891429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20891429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20891430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30		
46580	20891430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30	
46580	20891431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12		
46580	20891431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12	
46580	20891432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46580	20891435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46580	20891436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46580	20891436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46580	20891437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20891437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46580	20891439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20891440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20891441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20891441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20891442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46580	20891443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46580	20891444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46580	20891447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46580	20891449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20891449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20891450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46580	20891450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46580	20891451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20891452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20891453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46580	20891458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46580	20891459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46580	20891460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46580	20891461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20891461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20891462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46580	20891463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46580	20891464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20891468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20891471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25		
46580	20891471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25	
46580	20891473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46580	20891473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46580	20891475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66		
46580	20891475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66	
46580	20891476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46580	20891476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46580	20891478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20891478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20891479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35		
46580	20891479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35	
46580	20891480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42		
46580	20891480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42	
46580	20891481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23		
46580	20891481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23	
46580	20891482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20891482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20891483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46580	20891483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46580	20891484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46580	20891484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46580	20891485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31		
46580	20891485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31	
46580	20891487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56		
46580	20891490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56	
46580	20891491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46580	20891491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20891492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20891493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46580	20891494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46580	20891495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46580	20891495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46580	20891496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20891500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46580	20891501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46580	20891503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46580	20891505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46580	20891506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46580	20891508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46580	20891509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46580	20891509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46580	20891510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20891513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46580	20891514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20891516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20891517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46580	20891517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20891518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46580	20891518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46580	20891519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46580	20891519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46580	20891520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20891521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20891522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20891522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20891523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46580	20891524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46580	20891525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20891525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46580	20891527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46580	20891528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46580	20891528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46580	20891529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46580	20891529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46580	20891530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46580	20891531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46580	20891532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46580	20891533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46580	20891535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46580	20891537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46580	20891538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46580	20891538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20891539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46580	20891539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46580	20891540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46580	20891544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46580	20891545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46580	20891546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46580	20891550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46580	20891551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46580	20891551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46580	20891552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46580	20891552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46580	20891553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46580	20891554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46580	20891555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20891555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20891556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46580	20891557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20891558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46580	20891558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46580	20891559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20891563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46580	20891564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46580	20891565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46580	20891567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46580	20891567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46580	20891568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20891571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20891573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46580	20891573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46580	20891574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20891574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20891575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46580	20891583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20891583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20891584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46580	20891584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46580	20891585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46580	20891587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46580	20891588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46580	20891588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46580	20891589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46580	20891590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46580	20891591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,83	
46580	20891592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,83
46580	20891595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,06	
46580	20891596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,06
46580	20891597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46580	20891597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46580	20891598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46580	20891598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46580	20891599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,52	
46580	20891599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,52

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46580	20891601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,43
46580	20891601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,43
46580	20891602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11
46580	20891602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11
46580	20891603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12
46580	20891603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12
46580	20891604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50
46580	20891604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50
46580	20891605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95
46580	20891605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95
46580	20891606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,33
46580	20891606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,33
46580	20891607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,81
46580	20891607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,81
46580	20891608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15
46580	20891608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15
46580	20891609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15
46580	20891609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15
46580	20891610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,86
46580	20891610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,86
46580	20891611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35
46580	20891611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35
46580	20891612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24
46580	20891612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24
46580	20891614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18
46580	20891614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18
46580	20891615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,96
46580	20891615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,96
46580	20891616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03
46580	20891616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03
46580	20891617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46580	20891618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46580	20891618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46580	20891619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46580	20891619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46580	20891620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13	
46580	20891620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,13
46580	20891621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46580	20891621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,89
46580	20891622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46580	20891622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46580	20891623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,39	
46580	20891624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,39
46580	20891625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,03	
46580	20891625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,03
46580	20891626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46580	20891626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46580	20891628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,91	
46580	20891628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,91
46580	20891629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,67	
46580	20891629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,67
46580	20891630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46580	20891630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46580	20891631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46580	20891631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46580	20891632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,13	
46580	20891632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,13
46580	20891633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20891633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20891634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66		
46580	20891634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66	
46580	20891635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46580	20891635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46580	20891636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,45		
46580	20891636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,45	
46580	20891637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22		
46580	20891637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22	
46580	20891638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,75		
46580	20891638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,75	
46580	20891639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48		
46580	20891639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48	
46580	20891640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30		
46580	20891640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30	
46580	20891642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46580	20891642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46580	20891643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36		
46580	20891643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36	
46580	20891644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,68		
46580	20891644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,68	
46580	20891646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46580	20891646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46580	20891647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48		
46580	20891647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48	
46580	20891648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12		
46580	20891648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12	
46580	20891649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66		
46580	20891649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66	
46580	20891650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80		
46580	20891650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80	
46580	20891651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46580	20891653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46580	20891653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46580	20891654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,28	
46580	20891656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,28
46580	20891657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46580	20891657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46580	20891658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46580	20891658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46580	20891659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,54	
46580	20891659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,54
46580	20891660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46580	20891660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46580	20891661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46580	20891662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46580	20891663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,85	
46580	20891663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,85
46580	20891664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46580	20891664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46580	20891665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46580	20891666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46580	20891667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46580	20891667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46580	20891668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46580	20891669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46580	20891670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46580	20891670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46580	20891671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46580	20891671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46580	20891672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46	
46580	20891672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,46
46580	20891673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46580	20891673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46580	20891674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46580	20891674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46580	20891675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46580	20891675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46580	20891676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46580	20891676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46580	20891677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46580	20891677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46580	20891678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46580	20891678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,17
46580	20891679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46580	20891679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46580	20891680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46580	20891680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46580	20891681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46580	20891681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46580	20891683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46580	20891683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46580	20891685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46580	20891686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46580	20891686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46580	20891687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75		
46580	20891687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75	
46580	20891688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95		
46580	20891688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,95	
46580	20891689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46580	20891689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46580	20891690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12		
46580	20891690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12	
46580	20891691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07		
46580	20891691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07	
46580	20891692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61		
46580	20891692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61	
46580	20891693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46580	20891693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46580	20891694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46580	20891694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46580	20891695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40		
46580	20891695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40	
46580	20891696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48		
46580	20891696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48	
46580	20891697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,59		
46580	20891697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,59	
46580	20891698	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56		
46580	20891698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56	
46580	20891700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98		
46580	20891700		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98	
46580	20891701	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20891701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46580	20891702	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46580	20891702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46580	20891703	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46580	20891703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46580	20891704	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46580	20891704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46580	20891705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891705		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46580	20891706		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46580	20891707	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46580	20891707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46580	20891708	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46580	20891708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46580	20891709	2.1.1.02.12.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46580	20891709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46580	20891711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46580	20891711		2.1.1.02.12.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
Total do dia:					45.301.897,47	45.301.897,47
Total da Empresa:					130.773.496,46	130.773.496,46
Total Geral:					130.773.496,46	130.773.496,46

DIARIO HGG 05-2025

Código do documento 24f6a1e56ab1160bf37d0e16ce296e0a

Hash do documento (SHA256): 21d8852a5c1b1aca8dce23e7c5213307f367f2a8c43b2538d00a21dfc7669f4b



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

QUA, 11 de JUN de 2025 às 09:36
Código verificador:
07256f921f9e15895c07a5091dd2220f



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

QUA, 11 de JUN de 2025 às 14:36
Código verificador:
8853c5874cab89cfecbf7b9a322fc929

Logs

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:34

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 24f6a1e56ab1160bf37d0e16ce296e0a

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:36

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, 11 de JUN de
2025 às 09:36

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

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:45

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

QUA, 11 de JUN de
2025 às 14:36

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.221.208