

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41617	17785302	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	12,00	
41617	17785302		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		12,00
41617	17785303	1.1.1.02.02.010		51994398220248090051 - CIRURGICA FERNANDES	1.336,23	
41617	17785303		1.1.2.02.04.002	51994398220248090051 - CIRURGICA FERNANDES		1.336,23
41617	17785304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16879	120,00	
41617	17785304		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16879		120,00
41617	17785305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 79113	148,68	
41617	17785305		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 79113		148,68
41617	17785306	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794717	330,07	
41617	17785306		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794717		330,07
41617	17785307	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797279	8.399,36	
41617	17785307		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797279		8.399,36
41617	17785308	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1253	5.000,00	
41617	17785308		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1253		4.450,00
41617	17785308		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HEMNSL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		550,00
41617	17785309	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 3203	1.593,00	
41617	17785309		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 3203		1.520,52
41617	17785309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL CONTENT ASSESSORIA LTDA		72,48
41617	17785310	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 10454	4.698,57	
41617	17785310		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 10454		4.628,09
41617	17785310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		70,48
41617	17785311	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 832818	662,37	
41617	17785311		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 832818		662,37
41617	17785312	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 734	229.386,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41617	17785312		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 734		217.917,17
41617	17785312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.440,80
41617	17785312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.028,53
41617	17785313	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176534	1.019,22	
41617	17785313		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176534		1.019,22
41617	17785314	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3166	4.042,32	
41617	17785314		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3166		4.042,32
41617	17785316	3.2.1.20.05.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASPARI TREINAMENTO LTDA 20241087	2.489,16	
41617	17785316		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE GASPARI TREINAMENTO LTDA 20241087		2.489,16
41617	17785317	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE LAERCIO PAULO DA SILVA 737 FUNDO FIXO	35,00	
41617	17785317		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE LAERCIO PAULO DA SILVA 737 FUNDO FIXO		35,00
41617	17785318	3.2.1.30.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502732	2.716,14	
41617	17785318		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502732		2.716,14
41617	17785319	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO GLORIA EIRELI 26586	302,77	
41617	17785319		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO GLORIA EIRELI 26586		302,77
41617	17785320	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 10452	4.783,22	
41617	17785320		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 10452		4.711,47
41617	17785320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		71,75
41617	17785323	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794630	121,60	
41617	17785323		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794630		121,60
41617	17785324	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1898740601 REF.10-2024	1.111,16	
41617	17785324		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1898740601 REF.10-2024		1.111,16
41617	17785325	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 796302	34,74	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41617	17785325		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 796302		34,74
41617	17785326	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NAO UTILIZAR - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11222	9.420,00	
41617	17785326		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NAO UTILIZAR - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11222		9.420,00
41617	17785327	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 283	10.000,00	
41617	17785327		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 283		9.850,00
41617	17785327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		150,00
41617	17785328	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST SAUDE LTDA 1594	14.164,50	
41617	17785328		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST SAUDE LTDA 1594		14.164,50
41617	17785329	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1890822280 REF. 09-2024	3.446,81	
41617	17785329		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1890822280 REF. 09-2024		3.446,81
41617	17785330	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1010	4.000,00	
41617	17785330		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1010		3.909,60
41617	17785330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,53% - HEMNSL BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		90,40
41617	17785331	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19717	1.104,15	
41617	17785331		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19717		1.104,15
41617	17785332	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 213945	7.110,00	
41617	17785332		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 213945		7.003,35
41617	17785332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL JRV SERVICOS LTDA		106,65
41617	17785333	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1901306889	3.446,81	
41617	17785333		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1901306889		3.446,81
41617	17785334	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 799657	364,81	
41617	17785334		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 799657		364,81
41617	17785335	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11223	2.025,00	
41617	17785335		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11223		2.025,00
41617	17785336	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138232	39,57	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41617	17785336		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138232		39,57
41617	17785337	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 122609476	1.307,20	
41617	17785337		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 122609476		1.307,20
41617	17785338	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE M A SANTOS MEDICINA 22	18.000,00	
41617	17785338		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE M A SANTOS MEDICINA 22		17.730,00
41617	17785338		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL M A SANTOS MEDICINA		270,00
41617	17785339	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1119	142.275,12	
41617	17785339		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1119		135.161,36
41617	17785339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		2.134,13
41617	17785339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		4.979,63
41617	17785340	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1888145687 REF.09-2024	1.111,16	
41617	17785340		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1888145687 REF.09-2024		1.111,16
41617	17785341	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3751	31.080,00	
41617	17785341		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3751		31.080,00
41617	17785342	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 3191	550,00	
41617	17785342		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 3191		550,00
41617	17785343	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 196	167.202,64	
41617	17785343		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 196		167.202,64
41617	17785344	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 49374	3.002,91	
41617	17785344		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 49374		3.002,91
41617	17785345	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 387	296.580,00	
41617	17785345		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 387		281.751,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41617	17785345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		4.448,70
41617	17785345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		10.380,30
41617	17785346	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 69111324	159,96	
41617	17785346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 69111324		159,96
41617	17785347	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1879893724 REF. 08-2024	3.364,38	
41617	17785347		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1879893724 REF. 08-2024		3.364,38
41617	17785348	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797036	86,86	
41617	17785348		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797036		86,86
41617	17785349	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 506938	2.628,42	
41617	17785349		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 506938		2.628,42
41617	17785350	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	20.498,81	
41617	17785350		3.2.1.30.03.001	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC		20.498,81
41617	17785351	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	21.662,12	
41617	17785351		3.2.1.30.03.001	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC		21.662,12
41617	17785352	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	16.878,88	
41617	17785352		3.2.1.30.03.001	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC		16.878,88
41617	17785353	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO 112024	2.906.980,09	
41617	17785353		3.2.1.01.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO 112024		2.906.980,09
41617	17785354	1.1.2.02.01.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO PISOENF10.24	57.053,78	
41617	17785354		3.2.1.01.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO PISOENF10.24		57.053,78
41617	17785355	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO AJUST.EX.ANTMSN	5.463,45	
41617	17785355		1.1.2.02.06.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO AJUST.EX.ANTMSN		5.463,45
41617	17785356	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO GLOSA0412024	51.181,06	
41617	17785356		1.1.2.02.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO GLOSA0412024		51.181,06
41617	17785357	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO GL.04122024.JUL	32.000,00	
41617	17785357		1.1.2.02.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO GL.04122024.JUL		32.000,00
41617	17785358	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO GL.JUL.04122024	66.665,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41617	17785358		1.1.2.02.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO GL.JUL.04122024		66.665,15
41617	17785359	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO GL.0412024.OUT	32.000,00	
41617	17785359		1.1.2.02.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO GL.0412024.OUT		32.000,00
41617	17785360	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	87.184,68	
41617	17785360		3.2.1.20.01.008	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC		87.184,68
41617	17785361	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	85.850,37	
41617	17785361		3.2.1.20.01.008	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC		85.850,37
41617	17785362	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	34.669,31	
41617	17785362		3.2.1.20.01.008	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC		34.669,31
41617	17785363	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	34.669,31	
41617	17785363		3.2.1.20.01.008	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC		34.669,31
41617	17785364	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA 101	1.590,00	
41617	17785364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA 101		1.590,00
41617	17785365	1.1.2.02.04.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 759501	9.208,23	
41617	17785365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 759501		9.208,23
41617	17785373	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ENG.EST.JUL2024 INSTITUTO DE GESTAO	20.498,81	
41617	17785373		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL ENG.EST.JUL2024 INSTITUTO DE GESTAO		20.498,81
41617	17785374	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ENG.EST.AGO2024 INSTITUTO DE GESTAO	21.662,12	
41617	17785374		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL ENG.EST.AGO2024 INSTITUTO DE GESTAO		21.662,12
41617	17785375	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ENG.EST.AGO2024 INSTITUTO DE GESTAO	16.878,88	
41617	17785375		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL ENG.EST.AGO2024 INSTITUTO DE GESTAO		16.878,88
41617	17785377	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GLOSAJUL2024 INSTITUTO DE GESTAO E	87.184,68	
41617	17785377		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL GLOSAJUL2024 INSTITUTO DE GESTAO E		87.184,68
41617	17785378	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GLOSAOUT2024 INSTITUTO DE GESTAO E	34.669,31	
41617	17785378		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL GLOSAOUT2024 INSTITUTO DE GESTAO E		34.669,31
41617	17785379	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GLOSASET2024 INSTITUTO DE GESTAO E	34.669,31	
41617	17785379		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL GLOSASET2024 INSTITUTO DE GESTAO E		34.669,31
41617	17785380	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GLOSAAGO2024 INSTITUTO DE GESTAO E	85.850,37	
41617	17785380		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL GLOSAAGO2024 INSTITUTO DE GESTAO E		85.850,37

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41617	17785381	2.1.1.02.01.005		P.CONTAS REF.DOC:17534701. DOC:175593. F:SODROGAS DIST. DE M	1.262,70	
41617	17785381		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:17534701. DOC:175593. F:SODROGAS DIST. DE M		1.262,70
41617	17785382	1.1.1.02.04.012		APLIC.INVEST FACIL	1.335,23	
41617	17785382		1.1.1.02.02.010	APLIC.INVEST FACIL		1.335,23
41617	17785384	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	10.810,23	
41617	17785384		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		10.810,23
	17780387	2.1.1.02.01.005	2.1.1.02.01.008	AJUSTE VLR REVERSÃO DO AJUSTE FORNECEDOR - COMP. 10.2024	815.775,11	815.775,11
Total do dia:					5.584.964,40	5.584.964,40
GOIANIA, 02 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41617	17785315	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA 19577	500,00	
41617	17785315		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA 19577		500,00
Total do dia:					500,00	500,00
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41617	17785321	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3632	2.011,24	
41617	17785321		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3632		1.880,51
41617	17785321		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL PA ARQUIVOS LTDA		30,17
41617	17785321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,53% - HEMNSL PA ARQUIVOS LTDA		100,56
41617	17785322	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14059	6.187,22	
41617	17785322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14059		6.187,22
41617	17785366	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 407442968	422,61	
41617	17785366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 407442968		422,61
41617	17785367	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4075010096	402,29	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41617	17785367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4075010096		402,29
41617	17785368	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073730805	520,60	
41617	17785368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073730805		520,60
41617	17785369	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112024 CAIXA CUSTEIO CAIXA	2.067.711,08	
41617	17785369		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112024 CAIXA CUSTEIO CAIXA		2.067.711,08
41617	17785370	3.2.1.20.01.008		BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO 04/11/2024	772.269,01	
41617	17785370		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO 04/11/2024		772.269,01
41617	17785371	3.2.1.30.03.001		BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO 04/11/2024	35.000,00	
41617	17785371		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO 04/11/2024		35.000,00
41617	17785372	3.2.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO 04/11/2024	32.000,00	
41617	17785372		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO 04/11/2024		32.000,00
41617	17785376	3.2.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL 7/2024 SES - GO 04/11/2024	32.000,00	
41617	17785376		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 7/2024 SES - GO 04/11/2024		32.000,00
41617	17785383	1.1.1.02.04.001		APLIC CAIXA CUSTEIO	2.066.365,57	
41617	17785383		1.1.1.02.02.001	APLIC CAIXA CUSTEIO		2.066.365,57
Total do dia:					5.014.889,62	5.014.889,62
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41438	17713407	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 90025 SÉRIE 1	46,00	
41438	17713407		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 90025 SÉRIE 1		46,00
41618	17785386	2.1.1.02.01.011		RATEIO ERG OFICIAL	60.999,09	
41618	17785386		1.1.1.02.02.001	RATEIO ERG OFICIAL		60.999,09
41618	17785395	1.1.1.02.02.001		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	31,80	
41618	17785395		2.1.1.02.01.005	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		31,80
41618	17785405	1.1.1.02.02.001		TRANSF DE MESMA TITULARIDADE BORD. 8319	1.335,74	
41618	17785405		1.1.1.02.02.010	TRANSF DE MESMA TITULARIDADE BORD. 8319		1.335,74
41618	17785445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155675	182,40	
41618	17785445		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA		182,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				155675		
41618	17785488	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA ACMNSL/4	61.471,99	
41618	17785488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA ACMNSL/4		61.471,99
41618	17785489	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5ESTRELA/17	5.324,64	
41618	17785489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5ESTRELA/17		5.324,64
41618	17785490	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SEMPREVAC/2	119.949,06	
41618	17785490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SEMPREVAC/2		119.949,06
41618	17785491	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4862	72.551,72	
41618	17785491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4862		72.551,72
41618	17785492	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 112370	225,00	
41618	17785492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 112370		225,00
41618	17785493	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 112810	495,00	
41618	17785493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 112810		495,00
41618	17785494	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 32	15.993,00	
41618	17785494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 32		15.993,00
41618	17785495	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 5406366/15	33.378,23	
41618	17785495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 5406366/15		33.378,23
41618	17785631	1.1.1.02.02.010		RESGATE DA APLICACAO	1.335,24	
41618	17785631		1.1.1.02.04.012	RESGATE DA APLICACAO		1.335,24
41618	17785651	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	369.020,18	
41618	17785651		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		369.020,18
	17780033		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 5ESTRELA/17 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		303,32
	17780034		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº ACMNSL/4 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		3.163,75
	17780035		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000032/01 - UNIPED - GESTAO EM		927,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA		
	17780036		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 5406366/15 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.822,58
	17780037		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº SEMPREVAC/2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.173,36
	17780397		1.1.2.02.08.001	AJUSTE BAIXA SALDO DE ADIANTAMENTO Nº 14623 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA		31,80
Total do dia:					742.339,09	754.760,90
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785387	2.1.1.02.01.011		RATEIO ERG OFICIAL	11.778,59	
41618	17785387		1.1.1.02.02.001	RATEIO ERG OFICIAL		11.778,59
41618	17785403	2.1.1.02.11.002		PAGAMENTO JUDICIAL	59.479,77	
41618	17785403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO JUDICIAL		59.479,77
41618	17785420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102395	2.441,00	
41618	17785420		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102395		2.441,00
41618	17785431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 142770	57,20	
41618	17785431		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 142770		57,20
41618	17785448	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117001	1.166,52	
41618	17785448		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117001		1.166,52
41618	17785454	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3167	8.649,50	
41618	17785454		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3167		8.649,50
41618	17785455	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3967391	297,14	
41618	17785455		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3967391		297,14
41618	17785456	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE	7.298,09	
41618	17785456		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE		7.042,66
41618	17785456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		109,47
41618	17785456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,53% - HEMNSL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		145,96

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785457	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20153	5.624,00	
41618	17785457		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20153		5.624,00
41618	17785458	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20164	1.994,34	
41618	17785458		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20164		1.994,34
41618	17785461	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3165	5.149,50	
41618	17785461		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3165		5.072,26
41618	17785461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		77,24
41618	17785462	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3967390	805,21	
41618	17785462		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3967390		805,21
41618	17785467	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A	6.824,77	
41618	17785467		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A		6.824,77
41618	17785469	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 5900	572,62	
41618	17785469		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 5900		549,14
41618	17785469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,53% - HEMNSL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		23,48
41618	17785471	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA 142770	57,20	
41618	17785471		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA 142770		54,34
41618	17785471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL FARMACIA YANOMELO LTDA		2,86
41618	17785474	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4531	1.500,00	
41618	17785474		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4531		1.477,50
41618	17785474		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA		22,50
41618	17785477	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 4733	10.508,16	
41618	17785477		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 4733		9.982,75
41618	17785477		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		157,62
MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11.858.570/0005-67						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,53% - HEMNSL LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		367,79
41618	17785478	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 205	17.070,50	
41618	17785478		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 205		17.070,50
41618	17785496	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 261	258.477,79	
41618	17785496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 261		258.477,79
41618	17785497	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 6775	700.125,90	
41618	17785497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 6775		700.125,90
41618	17785498	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 721	90.995,10	
41618	17785498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 721		90.995,10
41618	17785499	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1090	128.545,58	
41618	17785499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1090		128.545,58
41618	17785622	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 092024 CAIXA CUSTEIO CAIXA	22.220,09	
41618	17785622		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 092024 CAIXA CUSTEIO CAIXA		22.220,09
41618	17785623	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 092024 CAIXA RESCISORIO CA	29.489,15	
41618	17785623		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 092024 CAIXA RESCISORIO CA		29.489,15
41618	17785650	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	1.227.182,65	
41618	17785650		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		1.227.182,65
	17774230	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.001	AJUSTE AJUSTE DE BAIXA REFERENTE A UM VALOR QUE NÃO DA PRA SER CORRIGIDO NA CONTABILIDADE.	0,01	0,01
	17780038		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000721/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.683,20
	17780039		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000261/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		13.302,95
	17780040		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000001090/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		6.615,77
Total do dia:					2.598.310,38	2.622.912,30
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41438	17713394	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,25	
41438	17713394		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,25
41438	17713401	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,05	
41438	17713401		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,05
41618	17785385	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	0,50	
41618	17785385		1.1.1.02.02.010	TARIFA BANCÁRIA		0,50
41618	17785500	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 994	3.910,00	
41618	17785500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 994		3.910,00
41618	17785501	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34533	6.768,72	
41618	17785501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34533		6.768,72
41618	17785502	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 459	113,42	
41618	17785502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 459		113,42
41618	17785503	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 636	113,42	
41618	17785503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 636		113,42
41618	17785504	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 184	101.286,20	
41618	17785504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 184		101.286,20
41618	17785505	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3893741	6.531,02	
41618	17785505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3893741		6.531,02
41618	17785506	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 279	9.385,00	
41618	17785506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 279		9.385,00
41618	17785507	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 991	3.910,00	
41618	17785507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 991		3.910,00
41618	17785508	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NÃO UTILIZAR - DESATIVADO 6073	6.415,25	
41618	17785508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NÃO UTILIZAR - DESATIVADO 6073		6.415,25

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
41618	17785509	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 445	113,42
41618	17785509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 445	113,42
41618	17785510	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 450	113,42
41618	17785510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 450	113,42
41618	17785511	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 451	113,42
41618	17785511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 451	113,42
41618	17785512	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 692	113,42
41618	17785512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 692	113,42
41618	17785513	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 724	113,42
41618	17785513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 724	113,42
41618	17785514	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 764	113,42
41618	17785514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 764	113,42
41618	17785515	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 797	113,42
41618	17785515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 797	113,42
41618	17785516	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 827	113,42
41618	17785516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 827	113,42
41618	17785517	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 452	113,42
41618	17785517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 452	113,42
41618	17785518	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453	113,42
41618	17785518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453	113,42
41618	17785519	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454	113,42

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454		113,42
41618	17785520	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 478	113,42	
41618	17785520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 478		113,42
41618	17785521	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 458	113,42	
41618	17785521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 458		113,42
41618	17785522	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 455	113,42	
41618	17785522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 455		113,42
41618	17785523	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 540	113,42	
41618	17785523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 540		113,42
41618	17785524	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 456	113,42	
41618	17785524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 456		113,42
41618	17785525	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 518	113,42	
41618	17785525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 518		113,42
41618	17785526	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 573	113,42	
41618	17785526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 573		113,42
41618	17785527	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 613	113,42	
41618	17785527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 613		113,42
41618	17785528	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 47361	5.781,03	
41618	17785528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 47361		5.781,03
41618	17785529	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 48329	2.600,00	
41618	17785529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 48329		2.600,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785530	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 47909	331,08	
41618	17785530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 47909		331,08
41618	17785531	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3918763	772,47	
41618	17785531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3918763		772,47
41618	17785532	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 2024951	2.489,16	
41618	17785532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 2024951		2.489,16
41618	17785533	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3893743	213,62	
41618	17785533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3893743		213,62
41618	17785534	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3942482	805,21	
41618	17785534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3942482		805,21
41618	17785535	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3942516	297,14	
41618	17785535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3942516		297,14
41618	17785536	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3893742	772,47	
41618	17785536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3893742		772,47
41618	17785537	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 8246	2.969,73	
41618	17785537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 8246		2.969,73
41618	17785538	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 457	113,42	
41618	17785538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 457		113,42
41618	17785649	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	157.733,35	
41618	17785649		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		157.733,35
	17773914	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.001	AJUSTE AJUSTE DE BAIXA REFERENTE A UM VALOR QUE NÃO DA PRA SER CORRIGIDO NA CONTABILIDADE.	0,01	0,01
	17780041		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000006073/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		324,77
	17780042		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000008246/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO		147,15

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
	17780043		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000279/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		465,00
	17780044		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000034533/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		335,37
Total do dia:					315.472,50	316.744,79
GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41438	17713402	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26461025 SÉRIE	1.319,34	
41438	17713402		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26461025 SÉRIE		1.319,34
41618	17785388	2.1.1.02.01.011		RATEIO ERG OFICIAL	1.269,06	
41618	17785388		1.1.1.02.02.001	RATEIO ERG OFICIAL		1.269,06
41618	17785409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16897	126,00	
41618	17785409		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16897		126,00
41618	17785414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16898	22,00	
41618	17785414		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16898		22,00
41618	17785415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 109953	140,29	
41618	17785415		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 109953		140,29
41618	17785539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14059	6.187,22	
41618	17785539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14059		6.187,22
41618	17785540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 13826	43,57	
41618	17785540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 13826		43,57
41618	17785541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 102024	19.041,13	
41618	17785541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 102024		19.041,13
41618	17785542	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 6602501	2.617,76	
41618	17785542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 6602501		2.617,76
41618	17785543	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MODRENA PAPELARIA E INFORMATICA 6602401	398,90	
41618	17785543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MODRENA PAPELARIA		398,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785544	1.1.2.02.08.001		E INFORMATICA 6602401		
41618	17785544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6582901	760,00	
41618	17785545	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6582901		760,00
41618	17785545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6631501	1.998,20	
41618	17785545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6631501		1.998,20
41618	17785546	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 6602501	535,54	
41618	17785546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 6602501		535,54
41618	17785547	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 6582901	7.673,50	
41618	17785547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 6582901		7.673,50
41618	17785548	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 6626901	7.275,00	
41618	17785548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 6626901		7.275,00
41618	17785549	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 6625401	92,00	
41618	17785549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 6625401		92,00
41618	17785550	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6582901	835,98	
41618	17785550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6582901		835,98
41618	17785551	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 6627101	394,80	
41618	17785551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 6627101		394,80
41618	17785552	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 6602401	1.194,00	
41618	17785552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 6602401		1.194,00
41618	17785553	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 6775	875,15	
41618	17785553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 6775		875,15
41618	17785554	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3942438	6.824,77	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3942438		6.824,77
41618	17785634	1.1.1.02.04.004		APLIC CAIXA RESCISORIO	29.489,14	
41618	17785634		1.1.1.02.02.003	APLIC CAIXA RESCISORIO		29.489,14
41618	17785648	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	58.016,58	
41618	17785648		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		58.016,58
	17780398		1.1.2.02.08.001	AJUSTE BAIXA NF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (GERA IRRF) Nº 0000013826/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // FORMAÇÃO SOCIAL REF 09/2024 NFS-E		5.446,50
Total do dia:					147.129,93	152.576,43
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785423	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 2990	248,50	
41618	17785423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 2990	287,04	
41618	17785423		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 2990		535,54
41618	17785428	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117162	100,20	
41618	17785428		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117162		100,20
41618	17785438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296668	394,80	
41618	17785438		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296668		394,80
41618	17785555	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 348962	2.497,94	
41618	17785555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 348962		2.497,94
41618	17785556	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 337213	2.497,94	
41618	17785556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 337213		2.497,94
41618	17785557	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 342854	2.497,94	
41618	17785557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 342854		2.497,94
41618	17785558	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794630	121,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794630		121,60
41618	17785559	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1898740601	1.111,16	
41618	17785559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1898740601		1.111,16
41618	17785560	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1890822280	3.446,81	
41618	17785560	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1890822280	79,61	
41618	17785560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1890822280		3.526,42
41618	17785561	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 283	9.385,00	
41618	17785561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 283		9.385,00
41618	17785562	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175097	1.019,22	
41618	17785562	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175097	84,94	
41618	17785562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175097		1.104,16
41618	17785563	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1888145687	1.111,16	
41618	17785563	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1888145687	26,88	
41618	17785563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1888145687		1.138,04
41618	17785564	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502732	2.716,14	
41618	17785564	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502732	36,22	
41618	17785564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502732		2.752,36
41618	17785565	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1879893724	3.364,38	
41618	17785565	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1879893724	74,00	
41618	17785565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1879893724		3.438,38
41618	17785566	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794717	330,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL		330,07
				ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794717		
41618	17785647	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	30.401,01	
41618	17785647		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		30.401,01
	17780045		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000283/01 - RESPAR SERVICOS		465,00
				MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
Total do dia:					61.832,56	62.297,56
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41438	17713388	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,58	
41438	17713388		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,58
41438	17713390	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
41438	17713390		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00
41438	17713393	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8,88	
41438	17713393		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,88
41438	17713398	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8,25	
41438	17713398		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,25
41438	17713406	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,01	
41438	17713406		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,01
41438	17713408	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,41	
41438	17713408		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,41
41438	17713409	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,60	
41438	17713409		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,60
41618	17785399	1.1.1.02.02.001		RATEIO ERG OFICIAL - CREDITO	289,50	
41618	17785399		3.2.1.40.19.005	RATEIO ERG OFICIAL - CREDITO		289,50
41618	17785418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87866	7.617,00	
41618	17785418		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87866		7.617,00
41618	17785424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87851	7.275,00	
41618	17785424		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87851		7.275,00
41618	17785425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	760,00	
				40236		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785425		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40236		760,00
41618	17785426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87852	92,00	
41618	17785426		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87852		92,00
41618	17785427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105393	1.998,20	
41618	17785427		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105393		1.998,20
41618	17785442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937696	834,84	
41618	17785442		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937696		834,84
41618	17785567	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9303	107,55	
41618	17785567	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9303	5,89	
41618	17785567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9303		113,44
41618	17785568	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3918762	6.824,77	
41618	17785568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3918762		6.824,77
41618	17785569	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175795	1.019,22	
41618	17785569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175795		1.019,22
41618	17785570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FAL IMOBILIARIA LTDA 53823	1.851,33	
41618	17785570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FAL IMOBILIARIA LTDA 53823		1.851,33
41618	17785571	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 6614401	1.698,80	
41618	17785571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 6614401		1.698,80
41618	17785572	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17282	5.651,83	
41618	17785572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17282		5.651,83
41618	17785573	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17285	8.830,54	
41618	17785573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17285		8.830,54
41618	17785574	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6801	3.500,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6801		3.500,00
41618	17785646	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	29.200,43	
41618	17785646		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		29.200,43
	17780399		1.1.2.02.08.001	AJUSTE VLR RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - PAG FORNCEDOR - NEGUEV COM E SERVICOS LTDA - NF 115-B (LANÇAMENTO 1288081 DATA 15/10/2024)		5.483,33
	17780400		1.1.2.02.08.001	AJUSTE BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000004549-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // REF. NF 0000004549 - MATERIAIS HOSPITALARES - CARTA DE CREDITO NF 4548		294,00
Total do dia:					77.672,63	83.449,96
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785396	1.1.1.02.02.001		AD AO FORN- MED/MATERIAIS HOSPITALARES	56,50	
41618	17785396		2.1.1.02.01.005	AD AO FORN- MED/MATERIAIS HOSPITALARES		56,50
41618	17785411	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37435	550,00	
41618	17785411	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37435	1.912,00	
41618	17785411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37435	155,76	
41618	17785411		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37435		2.617,76
41618	17785434	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 254561	1.194,00	
41618	17785434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 254561		1.194,00
41618	17785449	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15166	398,90	
41618	17785449		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15166		398,90
41618	17785575	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 3183	310,00	
41618	17785575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 3183		310,00
41618	17785576	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 119047076	1.339,39	
41618	17785576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 119047076		1.339,39

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785577	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4864	4.253,19	
41618	17785577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4864		4.253,19
41618	17785645	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	5.846,08	
41618	17785645		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		5.846,08
	17780401		1.1.2.02.08.001	AJUSTE BAIXA SALDO DE ADIANTAMENTO Nº 14651 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - MED/MATERIAIS HOSPITALARES		56,50
Total do dia:					16.015,82	16.072,32
GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41438	17713389	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	410,91	
41438	17713389		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		410,91
41438	17713391	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8,88	
41438	17713391		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,88
41438	17713399	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,41	
41438	17713399		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,41
41618	17785389	2.1.1.02.01.011		RATEIO ERG OFICIAL	7.121,42	
41618	17785389		1.1.1.02.02.001	RATEIO ERG OFICIAL		7.121,42
41618	17785410	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1182	1.698,80	
41618	17785410		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1182		1.698,80
41618	17785413	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3003	406,70	
41618	17785413		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3003		406,70
41618	17785452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16910	102,00	
41618	17785452		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16910		102,00
41618	17785466	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18	113,42	
41618	17785466		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18		113,42
41618	17785472	3.2.1.40.11.019		FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG - IDLAN = 924401	1.154,92	
41618	17785472		2.1.1.02.01.007	FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG - IDLAN = 924401		1.154,92
41618	17785578	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL	3.626,00	
MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11.858.570/0005-67						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				19715		
41618	17785578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL		3.626,00
				19715		
41618	17785579	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA	11.025,00	
				E ESTERILIZACAO LTDA 3640		
41618	17785579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA		11.025,00
				E ESTERILIZACAO LTDA 3640		
41618	17785580	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL	1.594,43	
				18723		
41618	17785580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL		1.594,43
				18723		
41618	17785581	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA	3.871,33	
				FEDERAL 9319		
41618	17785581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA		3.871,33
				FEDERAL 9319		
41618	17785582	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR	12.858,38	
				17317		
41618	17785582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR		12.858,38
				17317		
41618	17785583	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SINDICATO DOS	264,47	
				ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 3178		
41618	17785583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SINDICATO DOS		264,47
				ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 3178		
41618	17785584	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN	406,70	
				DISTRIBUIDORA LTDA 300301		
41618	17785584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN		406,70
				DISTRIBUIDORA LTDA 300301		
41618	17785585	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL	1.104,15	
				19717		
41618	17785585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL		1.104,15
				19717		
41618	17785586	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR	10.917,85	
				17316		
41618	17785586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR		10.917,85
				17316		
41618	17785587	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA	4.754,03	
				FEDERAL 9318		
41618	17785587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA		4.754,03
				FEDERAL 9318		
41618	17785644	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	57.543,76	
41618	17785644		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		57.543,76

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					118.988,56	118.988,56
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41579	17773614	1.1.1.02.01.003		REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1462	1.490,94	
41579	17773614		1.1.1.02.02.001	REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1462		1.490,94
41618	17785390	2.1.1.02.01.011		RATEIO ERG OFICIAL	3.938,87	
41618	17785390		1.1.1.02.02.001	RATEIO ERG OFICIAL		3.938,87
41618	17785397	1.1.1.02.02.001		EST PG FORNECEDOR - STS SIND TRAB SAUDE - OUT 2024	310,00	
41618	17785397		2.1.1.02.01.005	EST PG FORNECEDOR - STS SIND TRAB SAUDE - OUT 2024		310,00
41618	17785402	1.1.2.02.04.001		PROCESSO 56286778120248090051 - NEGUEV	0,01	
41618	17785402		1.1.1.02.02.003	PROCESSO 56286778120248090051 - NEGUEV		0,01
41618	17785404	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO JUDICIAL	310,00	
41618	17785404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO JUDICIAL		310,00
41618	17785476	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE M A SANTOS MEDICINA 30	12.193,54	
41618	17785476		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE M A SANTOS MEDICINA 30		12.010,64
41618	17785476		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL M A SANTOS MEDICINA		182,90
41618	17785480	2.1.1.02.01.007		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 18/11/2024	1.154,92	
41618	17785480		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 18/11/2024		1.154,92
41618	17785481	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 18/11/2024	191,02	
41618	17785481		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 18/11/2024		191,02
41618	17785482	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/11/2024	110,00	
41618	17785482		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/11/2024		110,00
41618	17785483	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LAERCIO PAULO DA SILVA 18/11/2024	35,00	
41618	17785483		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LAERCIO PAULO DA SILVA 18/11/2024		35,00
41618	17785588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CLARO SA 69111324	159,96	
41618	17785588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CLARO SA 69111324		159,96

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785589	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3122	77.706,72	
41618	17785589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3122		77.706,72
41618	17785643	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	83.296,49	
41618	17785643		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		83.296,49
	17783209	3.2.1.20.01.003		AJUSTE	310,00	
	17783210		3.2.1.20.01.003	AJUSTE		310,00
Total do dia:					181.207,47	181.207,47
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785391	2.1.1.02.01.011		RATEIO ERG OFICIAL	202,96	
41618	17785391		1.1.1.02.02.001	RATEIO ERG OFICIAL		202,96
41618	17785398	1.1.1.02.02.001		EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES IGH	130.000,00	
41618	17785398		2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES IGH		130.000,00
41618	17785400	1.1.2.02.04.001		PROCESSO 56286778120248090051 - NEGUEV	33.118,23	
41618	17785400		1.1.1.02.02.001	PROCESSO 56286778120248090051 - NEGUEV		33.118,23
41618	17785435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16921	120,00	
41618	17785435		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16921		120,00
41618	17785473	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5017	7.824,54	
41618	17785473		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5017		7.707,17
41618	17785473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL NOXTEC SERVICOS LTDA		117,37
41618	17785590	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 2947401	1.801,00	
41618	17785590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 2947401		1.801,00
41618	17785591	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3/2024	128,21	
41618	17785591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3/2024		128,21
41618	17785592	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 122609476	1.307,20	
41618	17785592	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 122609476	54,58	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS		1.361,78
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 122609476		
41618	17785593	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA	186,26	
				FEDERAL 3173		
41618	17785593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA		186,26
				FEDERAL 3173		
41618	17785594	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	1.280,00	
				LTDA 8808501		
41618	17785594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO		1.280,00
				LTDA 8808501		
41618	17785595	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E	130.000,00	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 30501		
41618	17785595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E		130.000,00
				SERVICOS MEDICOS LTDA 30501		
41618	17785596	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA	128,21	
				FEDERAL 3171		
41618	17785596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA		128,21
				FEDERAL 3171		
41618	17785597	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GASPARI	2.489,16	
				TREINAMENTO LTDA 20241087		
41618	17785597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GASPARI		2.489,16
				TREINAMENTO LTDA 20241087		
41618	17785598	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL	86,86	
				ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797036		
41618	17785598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL		86,86
				ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797036		
41618	17785599	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL	34,74	
				ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 796302		
41618	17785599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL		34,74
				ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 796302		
41618	17785642	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	40.817,41	
41618	17785642		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		40.817,41
Total do dia:					349.579,36	349.579,36
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	192,00	
				156184		
41618	17785419		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA		192,00
				156184		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102868	348,00	
41618	17785421		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102868		348,00
41618	17785450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29474	1.801,00	
41618	17785450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29474		1.801,00
41618	17785453	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIUM TREINAMENTOS LTDA 2024584	4.350,00	
41618	17785453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIUM TREINAMENTOS LTDA 2024584		4.350,00
41618	17785468	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202442	1.000,00	
41618	17785468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202442		1.000,00
41618	17785600	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797279	8.399,36	
41618	17785600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797279		8.399,36
41618	17785641	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	8.399,36	
41618	17785641		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		8.399,36
Total do dia:					24.489,72	24.489,72
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41438	17713397	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26635296 SÉRIE	449,66	
41438	17713397		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26635296 SÉRIE		449,66
41618	17785401	1.1.2.02.04.001		56286778120248090051 - FORNECEDOR NEGUEV	2.906,46	
41618	17785401		1.1.1.02.02.001	56286778120248090051 - FORNECEDOR NEGUEV		2.906,46
41618	17785441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88085	850,00	
41618	17785441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88085	430,00	
41618	17785441		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88085		1.280,00
41618	17785446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156304	135,00	
41618	17785446		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156304		135,00
41618	17785451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16929	88,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785451		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16929		88,00
41618	17785601	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA 6706801	779,10	
41618	17785601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA 6706801		779,10
41618	17785637	1.1.1.02.04.001		APLIC CAIXA CUSTEIO	211.357,16	
41618	17785637		1.1.1.02.02.001	APLIC CAIXA CUSTEIO		211.357,16
41620	17785656	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2024 SES - GO 22/11/20	245.254,50	
41620	17785656		2.1.1.02.03.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2024 SES - GO 22/11/20		245.254,50
Total do dia:					462.249,88	462.249,88
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785392	2.1.1.02.01.011		RATEIO ERG OFICIAL	3.033,51	
41618	17785392		1.1.1.02.02.001	RATEIO ERG OFICIAL		3.033,51
41618	17785602	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 370	221.587,43	
41618	17785602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 370		221.587,43
41618	17785603	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 799657	364,81	
41618	17785603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 799657		364,81
41618	17785640	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	194.773,97	
41618	17785640		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		194.773,97
	17780046		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000370/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		11.404,34
Total do dia:					419.759,72	431.164,06
GOIANIA, 26 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41438	17713392	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,03	
41438	17713392		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,03
41438	17713395	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 459765 SÉRIE	230,28	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41438	17713395		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 459765 SÉRIE		230,28
41438	17713400	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 459765 SÉRIE	70,82	
41438	17713400		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 459765 SÉRIE		70,82
41438	17713404	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 459765 SÉRIE	113,42	
41438	17713404		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 459765 SÉRIE		113,42
41618	17785406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 202404	193,00	
41618	17785406		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 202404		193,00
41618	17785417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156390	199,92	
41618	17785417		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156390		199,92
41618	17785432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156388	199,58	
41618	17785432		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156388		199,58
41618	17785439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156.389	199,95	
41618	17785439		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156.389		199,95
41618	17785447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156387	200,00	
41618	17785447		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156387		200,00
41618	17785604	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3249901	1.452,50	
41618	17785604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3249901		1.452,50
41618	17785639	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	1.452,50	
41618	17785639		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		1.452,50
Total do dia:					4.312,00	4.312,00
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785393	2.1.1.02.01.011		RATEIO ERG OFICIAL	3.285,57	
41618	17785393		1.1.1.02.02.001	RATEIO ERG OFICIAL		3.285,57

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156492	101,44	
41618	17785407		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156492		101,44
41618	17785408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103278	3.009,60	
41618	17785408		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103278		3.009,60
41618	17785412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156493	155,31	
41618	17785412		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156493		155,31
41618	17785422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156495	150,26	
41618	17785422		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156495		150,26
41618	17785429	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 20	65,00	
41618	17785429		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 20		65,00
41618	17785433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156496	97,90	
41618	17785433		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156496		97,90
41618	17785440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156494	141,13	
41618	17785440		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156494		141,13
41618	17785459	2.1.1.02.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1610	8.338,37	
41618	17785459		2.1.1.02.11.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1610		8.338,37
41618	17785460	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1490	13.930,48	
41618	17785460		2.1.1.02.11.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1490		13.930,48
41618	17785463	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 32	18.000,00	
41618	17785463		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 32		16.920,00
41618	17785463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HMNSL UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA		180,00
41618	17785463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA		900,00
41618	17785464	2.1.1.02.09.006		INSS MNSL 10/2024 - IDLAN = 921927	550,00	
41618	17785464		2.1.1.02.11.002	INSS MNSL 10/2024 - IDLAN = 921927		550,00
41618	17785465	2.1.1.02.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2376	65.664,82	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785465		2.1.1.02.11.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2376		65.664,82
41618	17785470	2.1.1.02.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 2666	62.475,03	
41618	17785470		2.1.1.02.11.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 2666		62.475,03
41618	17785638	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	3.285,57	
41618	17785638		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		3.285,57
	17780402		1.1.2.02.08.001	AJUSTE BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000087866-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // REF. NF 0000087866 - MEDICAMENTOS		7.617,00
	17780403		1.1.2.02.08.001	AJUSTE BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000087851-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // REF. NF 0000087851 - MATERIAL HOSPITALAR		7.275,00
Total do dia:					179.250,48	194.142,48
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785394	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE TARIFA IGH	12,00	
41618	17785394		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA IGH		12,00
41618	17785444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32499	1.130,00	
41618	17785444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32499	322,50	
41618	17785444		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32499		1.452,50
Total do dia:					1.464,50	1.464,50
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41438	17713396	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29112024 SÉRIE	17,80	
41438	17713396		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29112024 SÉRIE		17,80
41579	17773615	1.1.1.02.01.003		REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1462	1.160,74	
41579	17773615		1.1.1.02.02.001	REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1462		1.160,74
41618	17785416	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3050	45,50	
41618	17785416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3050	126,02	
41618	17785416		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3050		171,52

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16939	186,00	
41618	17785436		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16939		186,00
41618	17785475	3.2.1.40.11.019		FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG - IDLAN = 926956	1.641,94	
41618	17785475		2.1.1.02.01.007	FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG - IDLAN = 926956		1.641,94
41618	17785484	2.1.1.02.01.007		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 29/11/2024	651,34	
41618	17785484		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 29/11/2024		651,34
41618	17785485	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/11/2024	192,00	
41618	17785485		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/11/2024		192,00
41618	17785486	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/11/2024	182,40	
41618	17785486		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/11/2024		182,40
41618	17785487	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/11/2024	135,00	
41618	17785487		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/11/2024		135,00
41618	17785605	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9415	354,58	
41618	17785605		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9415		354,58
41618	17785606	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME 12603	4.734,00	
41618	17785606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME 12603		4.734,00
41618	17785607	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17415	4.856,66	
41618	17785607		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17415		4.856,66
41618	17785608	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17414	2.454,72	
41618	17785608		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17414		2.454,72
41618	17785609	2.1.1.02.01.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6429	990,60	
41618	17785609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6429		990,60
41618	17785621	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PISOENF10.24 CAIXA CUSTEIO	57.053,78	
MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11.858.570/0005-67						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785621		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PISOENF10.24 CAIXA CUSTEIO		57.053,78
Total do dia:					74.783,08	74.783,08
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40665	17280767	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	1.952,10	
40665	17280767	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	231,93	231,93
41440	17713423	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75.082,28	
41440	17713423		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		75.082,28
41440	17713424	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.029,71	
41440	17713424		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.029,71
41440	17713425	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.359,34	
41440	17713425		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11.359,34
41440	17713426	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.378,60	
41440	17713426		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.378,60
41440	17713427	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.563,83	
41440	17713427		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15.563,83
41440	17713428	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,86	
41440	17713428		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,86
41440	17713429	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	865,41	
41440	17713429		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		865,41
41440	17713430	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	220,55	
41440	17713430		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		220,55
41440	17713431	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,58	
41440	17713431		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,58
41440	17713432	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,47	
41440	17713432		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		69,47
41440	17713433	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	139,40	
41440	17713433		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		139,40
41440	17713434	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	412,94	
41440	17713434		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		412,94

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713435	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	217,38	
41440	17713435		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		217,38
41440	17713436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,25	
41440	17713436		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,25
41440	17713437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,49	
41440	17713437		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,49
41440	17713438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,60	
41440	17713438		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,60
41440	17713439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,31	
41440	17713439		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,31
41440	17713440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30.111,88	
41440	17713440		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30.111,88
41440	17713441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,74	
41440	17713441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,74
41440	17713442	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,37	
41440	17713442		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,37
41440	17713443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,59	
41440	17713443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,59
41440	17713444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,00	
41440	17713444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,00
41440	17713445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,81	
41440	17713445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,81
41440	17713446	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90	
41440	17713446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,90
41440	17713447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
41440	17713447		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71
41440	17713448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
41440	17713448		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
41440	17713449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84	
41440	17713449		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,84
41440	17713450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,16	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,16
41440	17713451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,40	
41440	17713451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,40
41440	17713452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41440	17713452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41440	17713453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
41440	17713453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
41440	17713454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,30	
41440	17713454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,30
41440	17713455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,99	
41440	17713455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,99
41440	17713456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41440	17713456		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41440	17713457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
41440	17713457		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71
41440	17713458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,53	
41440	17713458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,53
41440	17713459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,27	
41440	17713459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,27
41440	17713460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,44	
41440	17713460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,44
41440	17713461	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,81	
41440	17713461		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,81
41440	17713462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,31	
41440	17713462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,31
41440	17713463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,35	
41440	17713463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,35
41440	17713464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,53	
41440	17713464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,53
41440	17713465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,65	
41440	17713465		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,65

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
41440	17713466		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
41440	17713467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
41440	17713467		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
41440	17713468	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,42	
41440	17713468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,42
41440	17713469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
41440	17713469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
41440	17713470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,51	
41440	17713470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,51
41440	17713471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41440	17713471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41440	17713472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,83	
41440	17713472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,83
41440	17713473	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
41440	17713473		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
41440	17713474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,27	
41440	17713474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,27
41440	17713475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,54	
41440	17713475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,54
41440	17713476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,01	
41440	17713476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,01
41440	17713477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
41440	17713477		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39
41440	17713478	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,54	
41440	17713478		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,54
41440	17713479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,13	
41440	17713479		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		125,13
41440	17713480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,89	
41440	17713480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,89
41440	17713481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,93	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,93
41440	17713482	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,93	
41440	17713482		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,93
41440	17713483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,36	
41440	17713483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		108,36
41440	17713484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,11	
41440	17713484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,11
41440	17713485	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,75	
41440	17713485		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,75
41440	17713486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,05	
41440	17713486		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,05
41440	17713487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,18	
41440	17713487		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		82,18
41440	17713488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,91	
41440	17713488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,91
41440	17713489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,82	
41440	17713489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,82
41440	17713490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,49	
41440	17713490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,49
41440	17713491	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,24	
41440	17713491		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,24
41440	17713492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,72	
41440	17713492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,72
41440	17713493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,96	
41440	17713493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,96
41440	17713494	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,44	
41440	17713494		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,44
41440	17713495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.107,44	
41440	17713495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.107,44
41440	17713496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,59	
41440	17713496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,59

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51	
41440	17713497		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51
41440	17713498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,72	
41440	17713498		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,72
41440	17713499	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,75	
41440	17713499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,75
41440	17713500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,99	
41440	17713500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,99
41440	17713501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,89	
41440	17713501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,89
41440	17713502	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,55	
41440	17713502		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		62,55
41440	17713503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,39	
41440	17713503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,39
41440	17713504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,35	
41440	17713504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,35
41440	17713505	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.381,45	
41440	17713505		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.381,45
41440	17713506	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	155,56	
41440	17713506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		155,56
41440	17713507	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	166,13	
41440	17713507		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		166,13
41440	17713508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41440	17713508		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41440	17713509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,32	
41440	17713509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,32
41440	17713510	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
41440	17713510		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
41440	17713511	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
41440	17713511		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
41440	17713512	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713512		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,50
41440	17713513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,75	
41440	17713513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,75
41440	17713514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,41	
41440	17713514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,41
41440	17713515	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,74	
41440	17713515		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,74
41440	17713516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	227,69	
41440	17713516		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		227,69
41440	17713517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,87	
41440	17713517		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,87
41440	17713518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,94	
41440	17713518		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		90,94
41440	17713519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,05	
41440	17713519		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,05
41440	17713520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,33	
41440	17713520		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,33
41440	17713521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,35	
41440	17713521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,35
41440	17713522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	276,34	
41440	17713522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		276,34
41440	17713523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	372,39	
41440	17713523		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		372,39
41440	17713524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,32	
41440	17713524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,32
41440	17713525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,54	
41440	17713525		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,54
41440	17713526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,56	
41440	17713526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,56
41440	17713527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	321,17	
41440	17713527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		321,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,02	
41440	17713528		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,02
41440	17713529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,69	
41440	17713529		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,69
41440	17713530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,20	
41440	17713530		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		76,20
41440	17713531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,87	
41440	17713531		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,87
41440	17713532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,69	
41440	17713532		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,69
41440	17713533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,58	
41440	17713533		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,58
41440	17713534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
41440	17713534		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
41440	17713535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,69	
41440	17713535		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,69
41440	17713536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,20	
41440	17713536		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		128,20
41440	17713537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	257,75	
41440	17713537		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		257,75
41440	17713538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,49	
41440	17713538		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,49
41440	17713539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	867,56	
41440	17713539		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		867,56
41440	17713540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	697,74	
41440	17713540		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		697,74
41440	17713541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,97	
41440	17713541		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,97
41440	17713542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,23	
41440	17713542		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,23
41440	17713543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,98	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713543		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,98
41440	17713544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	233,63	
41440	17713544		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		233,63
41440	17713545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,57	
41440	17713545		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,57
41440	17713546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,09	
41440	17713546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,09
41440	17713547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,13	
41440	17713547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,13
41440	17713548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	229,45	
41440	17713548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		229,45
41440	17713549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	491,58	
41440	17713549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		491,58
41440	17713550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	348,92	
41440	17713550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		348,92
41440	17713551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,32	
41440	17713551		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		146,32
41440	17713552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,23	
41440	17713552		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		81,23
41440	17713553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,79	
41440	17713553		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,79
41440	17713554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,27	
41440	17713554		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,27
41440	17713555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.167,22	
41440	17713555		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.167,22
41440	17713556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,20	
41440	17713556		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,20
41440	17713557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,36	
41440	17713557		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,36
41440	17713558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,45	
41440	17713558		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,45

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,20	
41440	17713559		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		106,20
41440	17713560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,40	
41440	17713560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,40
41440	17713561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,79	
41440	17713561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,79
41440	17713562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,15	
41440	17713562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		125,15
41440	17713563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	282,39	
41440	17713563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		282,39
41440	17713564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,36	
41440	17713564		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,36
41440	17713565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,87	
41440	17713565		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,87
41440	17713566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,66	
41440	17713566		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		77,66
41440	17713567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	330,34	
41440	17713567		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		330,34
41440	17713568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	358,06	
41440	17713568		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		358,06
41440	17713569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,70	
41440	17713569		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,70
41440	17713570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,70	
41440	17713570		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,70
41440	17713571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,30	
41440	17713571		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,30
41440	17713572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,01	
41440	17713572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,01
41440	17713573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	609,96	
41440	17713573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		609,96
41440	17713574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,62	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713574		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		117,62
41440	17713575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,05	
41440	17713575		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		73,05
41440	17713576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,80	
41440	17713576		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,80
41440	17713577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	266,54	
41440	17713577		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		266,54
41440	17713578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,94	
41440	17713578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,94
41440	17713579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,53	
41440	17713579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,53
41440	17713580	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.811,71	
41440	17713580		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.811,71
41440	17713581	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,82	
41440	17713581		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		69,82
41440	17713582	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,82	
41440	17713582		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		69,82
41440	17713583	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	180,67	
41440	17713583		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		180,67
41440	17713584	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,79	
41440	17713584		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,79
41440	17713585	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,50	
41440	17713585		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,50
41440	17713586	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	187,20	
41440	17713586		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		187,20
41440	17713587	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	876,60	
41440	17713587		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		876,60
41440	17713588	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	417,50	
41440	17713588		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		417,50
41440	17713589	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	250,50	
41440	17713589		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		250,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713590	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	247,20	
41440	17713590		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		247,20
41440	17713591	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,56	
41440	17713591		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		112,56
41440	17713592	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.643,62	
41440	17713592		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.643,62
41440	17713593	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	401,44	
41440	17713593		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		401,44
41440	17713594	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,32	
41440	17713594		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,32
41440	17713595	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	869,08	
41440	17713595		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		869,08
41440	17713596	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	367,23	
41440	17713596		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		367,23
41440	17713597	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.343,15	
41440	17713597		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.343,15
41440	17713598	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	495,35	
41440	17713598		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		495,35
41440	17713599	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,78	
41440	17713599		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		133,78
41440	17713600	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	459,09	
41440	17713600		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		459,09
41440	17713601	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	578,81	
41440	17713601		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		578,81
41440	17713602	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,47	
41440	17713602		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		96,47
41440	17713603	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,98	
41440	17713603		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61,98
41440	17713604	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,02	
41440	17713604		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,02
41440	17713605	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,72	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713605		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		100,72
41440	17713606	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,29	
41440	17713606		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,29
41440	17713607	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	244,74	
41440	17713607		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		244,74
41440	17713608	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	247,74	
41440	17713608		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		247,74
41440	17713609	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	289,47	
41440	17713609		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		289,47
41440	17713610	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,78	
41440	17713610		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,78
41440	17713611	1.1.5.02.01.006		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,97	
41440	17713611		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		83,97
41440	17713612	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,00	
41440	17713612		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		62,00
41440	17713613	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	169,09	
41440	17713613		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		169,09
41440	17713614	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,25	
41440	17713614		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,25
41440	17713615	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,36	
41440	17713615		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		156,36
41440	17713616	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,56	
41440	17713616		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,56
41440	17713617	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,16	
41440	17713617		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,16
41440	17713618	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,08	
41440	17713618		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,08
41440	17713619	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	164,69	
41440	17713619		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		164,69
41440	17713620	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	225,27	
41440	17713620		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		225,27

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713621	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	243,05	
41440	17713621		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		243,05
41440	17713622	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.046,75	
41440	17713622		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7.046,75
41440	17713623	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.046,75	
41440	17713623		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7.046,75
41440	17713624	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.270,76	
41440	17713624		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.270,76
41440	17713625	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	363,54	
41440	17713625		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		363,54
41440	17713626	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,31	
41440	17713626		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,31
41440	17713627	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,31	
41440	17713627		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,31
41440	17713628	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,20	
41440	17713628		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		82,20
41440	17713629	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,56	
41440	17713629		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,56
41440	17713630	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,78	
41440	17713630		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		73,78
41440	17713631	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,48	
41440	17713631		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,48
41440	17713632	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	111,86	
41440	17713632		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		111,86
41440	17713633	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,95	
41440	17713633		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		64,95
41440	17713634	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,48	
41440	17713634		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		112,48
41440	17713635	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	163,74	
41440	17713635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		163,74
41440	17713636	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,18	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713636		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,18
41440	17713637	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,18	
41440	17713637		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		102,18
41440	17713638	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	443,10	
41440	17713638		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		443,10
41440	17713639	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,77	
41440	17713639		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		86,77
41440	17713640	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	326,00	
41440	17713640		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		326,00
41440	17713641	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	326,00	
41440	17713641		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		326,00
41440	17713642	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	331,21	
41440	17713642		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		331,21
41440	17713643	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,44	
41440	17713643		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		85,44
41440	17713644	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,62	
41440	17713644		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,62
41440	17713645	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,43	
41440	17713645		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,43
41440	17713646	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,95	
41440	17713646		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,95
41440	17713647	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,59	
41440	17713647		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,59
41440	17713648	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	966,86	
41440	17713648		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		966,86
41440	17713649	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	135,24	
41440	17713649		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		135,24
41440	17713650	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,93	
41440	17713650		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		78,93
41440	17713651	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,62	
41440	17713651		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		52,62

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713652	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,16	
41440	17713652		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,16
41440	17713653	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,91	
41440	17713653		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,91
41440	17713654	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	310,12	
41440	17713654		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		310,12
41440	17713655	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	288,30	
41440	17713655		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		288,30
41440	17713656	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	194,11	
41440	17713656		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		194,11
41440	17713657	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,82	
41440	17713657		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,82
41440	17713658	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,31	
41440	17713658		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,31
41440	17713659	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,75	
41440	17713659		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,75
41440	17713660	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	192,21	
41440	17713660		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		192,21
41440	17713661	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,67	
41440	17713661		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,67
41440	17713662	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	227,81	
41440	17713662		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		227,81
41440	17713663	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,10	
41440	17713663		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,10
41440	17713664	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,37	
41440	17713664		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,37
41440	17713665	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	138,35	
41440	17713665		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		138,35
41440	17713666	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,31	
41440	17713666		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		91,31
41440	17713667	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713667		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		106,60
41440	17713668	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	236,26	
41440	17713668		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		236,26
41440	17713669	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,25	
41440	17713669		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,25
41440	17713670	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	245,07	
41440	17713670		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		245,07
41440	17713671	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	739,44	
41440	17713671		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		739,44
41440	17713672	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	341,64	
41440	17713672		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		341,64
41440	17713673	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	484,98	
41440	17713673		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		484,98
41440	17713674	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	577,13	
41440	17713674		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		577,13
41440	17713675	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	299,61	
41440	17713675		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		299,61
41440	17713676	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	143,87	
41440	17713676		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		143,87
41440	17713677	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,92	
41440	17713677		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		102,92
41440	17713678	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,25	
41440	17713678		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,25
41440	17713679	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,14	
41440	17713679		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,14
41440	17713680	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,42	
41440	17713680		1.1.5.02.01.006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,42
41440	17713681	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	262,51	
41440	17713681		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		262,51
41440	17713682	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,17	
41440	17713682		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		137,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713683	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,37	
41440	17713683		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,37
41440	17713684	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,76	
41440	17713684		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		89,76
41440	17713685	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.699,50	
41440	17713685		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.699,50
41440	17713686	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	600,14	
41440	17713686		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		600,14
41440	17713687	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,34	
41440	17713687		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		79,34
41440	17713688	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,95	
41440	17713688		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		124,95
41440	17713689	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	703,83	
41440	17713689		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		703,83
41440	17713690	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,02	
41440	17713690		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,02
41440	17713691	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,41	
41440	17713691		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		73,41
41440	17713692	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	412,92	
41440	17713692		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		412,92
41440	17713693	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,39	
41440	17713693		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,39
41440	17713694	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	323,02	
41440	17713694		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		323,02
41440	17713695	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	315,19	
41440	17713695		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		315,19
41440	17713696	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.743,68	
41440	17713696		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.743,68
41440	17713697	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	681,35	
41440	17713697		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		681,35
41440	17713698	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,97	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41440	17713698		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		102,97
41440	17713699	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,43	
41440	17713699		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,43
41440	17713700	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,51	
41440	17713700		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		59,51
41440	17713701	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	244,38	
41440	17713701		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		244,38
41440	17713702	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,19	
41440	17713702		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		122,19
41440	17713703	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	326,94	
41440	17713703		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		326,94
41584	17774865	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	168,49	168,49
41584	17774865	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	264,18	264,18
41584	17774865	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	55,16	55,16
41584	17774865	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	16,30	16,30
41584	17774865	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	405,57	405,57
41584	17774865	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,16	0,16
41584	17774865	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,44	1,44
41584	17774865	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2,02	2,02
41584	17774865	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	504 PROV 13SAL MENSAL	18,00	18,00
41584	17774865	2.1.1.02.13.002		0088 MeDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	123,84	
41584	17774865	2.1.1.02.13.002		0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC	68,08	
41584	17774865	2.1.1.02.13.002		0258 MeDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	231,38	
41584	17774865	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	4.140,32	
41584	17774865	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	3.063,25	
41584	17774865	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	1.883,22	
41584	17774865	2.1.1.02.13.002		0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	276,52	
41584	17774865	2.1.1.02.13.002		0071 13o. SALaRIO INDENIZADO	460,89	
41584	17774865	2.1.1.02.13.002		0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC	7,33	
41584	17774865	2.1.1.02.13.002		0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC	33,33	
41584	17774865	2.1.1.02.13.002		0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	36,63	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	2.1.1.02.13.002		0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	189,59	
41584	17774865	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	203,80	
41584	17774865	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	645,48	
41584	17774865	2.1.1.02.13.002		0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	6,81	
41584	17774865	2.1.1.02.13.002		0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC	0,85	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE	34,34	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	29,23	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3,08	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE	211,54	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	206,12	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	205,30	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE	203,19	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE	188,55	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	186,42	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE	166,49	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE	164,90	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0309 TRleNIO	159,45	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE	157,67	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE	154,79	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	150,55	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE	137,35	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0309 TRleNIO	123,60	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE	116,80	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE	103,01	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	103,01	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	103,01	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0309 TRleNIO	99,89	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0309 TRleNIO	98,94	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0309 TRleNIO	92,87	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0309 TRleNIO	92,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	83,69	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAo POR ASSIDUIDADE	82,40	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	79,51	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	67,80	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	61,80	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	51,42	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	47,38	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	42,87	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	37,65	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0370 GRATIFICAcAo ST FECHADO 10%	1.518,52	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAo POR ASSIDUIDADE	1.498,20	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAo POR ASSIDUIDADE	1.445,05	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.437,90	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.426,12	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	1.420,45	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%	1.333,33	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.261,34	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAo POR ASSIDUIDADE	1.244,42	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	1.244,35	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.243,94	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAo POR ASSIDUIDADE	1.208,45	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.186,08	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	1.129,86	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAo POR ASSIDUIDADE	1.070,47	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.035,46	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICAcAo COORDENAcAo	1.000,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	1.000,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICAcAo COORDENAcAo	1.000,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICAcAo COORDENAcAo	1.000,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENACaO	1.000,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENACaO	1.000,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENACaO	1.000,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	941,33	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	922,70	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	863,03	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	845,35	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	737,37	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0304 AUXÍLIO CRECHE	706,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%	371,96	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,92	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.913,62	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%	3.894,85	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.853,87	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0508 AJUDA DE CUSTO M_A	3.500,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0472 AJUDE DE CUSTO	3.500,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.078,16	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	3.033,04	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	3.029,30	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.852,24	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	2.669,21	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.600,44	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.196,66	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.088,35	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0356 GRATIFICACaO	2.000,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.835,61	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.619,77	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	1.542,41	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	335,73	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	325,90	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0627 DECENIO	315,34	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	305,06	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	304,57	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	287,11	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	284,01	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	280,94	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.230,10	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.006,12	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.370,63	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.314,16	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.920,98	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.593,97	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	548,51	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	543,07	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	513,24	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	500,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	500,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	461,25	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	455,21	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	445,17	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	436,80	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	410,53	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	397,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	391,52	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0591 AUXiLIO CRECHE VALOR	706,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0591 AUXiLIO CRECHE VALOR	706,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%	688,39	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	655,80	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	643,33	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	641,60	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	640,96	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	619,30	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%	592,94	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	586,52	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
41584	17774865	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	250,54	250,54
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	230,86	230,86
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	621,67	621,67
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	708,51	708,51
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.194,91	1.194,91
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	21,74	21,74
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	270,04	270,04
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	294,75	294,75
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	301,82	301,82
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	73,54	73,54
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.640,00	1.640,00
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	923,20	923,20
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	889,18	889,18
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.401,34	1.401,34
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	484 PROV FERIAS MENSAL	364,64	364,64
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	70,65	70,65
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	484 PROV FERIAS MENSAL	883,11	883,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,65	0,65
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	484 PROV FERIAS MENSAL	2,55	2,55
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	484 PROV FERIAS MENSAL	8,09	8,09
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,17	29,17
41584	17774865	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,20	0,20
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS	36,63	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS	24,24	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS	7,33	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS	6,81	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS	0,85	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	2.531,61	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	2.484,20	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	2.460,73	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	2.366,31	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	2.263,69	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	2.214,08	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	2.009,91	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	2.005,15	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	1.875,71	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	1.852,47	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	1.842,18	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0478 1_3 FERIAS VENC RESC	1.808,46	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	1.565,87	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	1.564,52	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	1.531,63	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	203,80	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	188,64	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS	171,86	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS	137,88	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0240 MeDIA GRATIF FeRIAS PROPORCIONAIS	128,54	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	96,19	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0255 MeDIA HORA EXTRA FeRIAS VENC	86,87	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0300 MeDIA HORA EXTRA FeRIAS PROPORCIONAIS	71,73	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	67,93	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0095 MeDIA DSR FeRIAS VENCIDAS	63,25	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS	41,43	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	1.476,05	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	1.459,72	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	1.367,20	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0478 1_3 FERIAS VENC RESC	1.319,56	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	1.002,57	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	926,24	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	923,07	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	921,09	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	911,47	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	875,10	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	843,87	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	788,77	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	668,38	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	645,47	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	625,24	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	614,06	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	575,55	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	565,92	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	555,94	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	521,96	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	455,73	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	334,19	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	307,03	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0243 MeDIA ADC NOT FeRIAS VENC	306,87	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	288,57	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0094 MeDIA GRAT FeRIAS RESCISaO	282,79	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	5.557,40	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0024 FeRIAS VENCIDAS	4.968,38	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	8.758,35	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	7.382,17	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	6.029,73	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	782,94	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	754,56	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	738,03	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	260,98	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	229,81	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	4.428,18	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	4.379,17	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0024 FeRIAS VENCIDAS	3.675,90	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	2.919,45	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	2.778,71	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	2.734,42	
41584	17774865	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	2.625,30	
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.701,41	1.701,41
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.161,79	2.161,79
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	775,72	775,72
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	732,12	732,12
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	694,19	694,19
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	645,62	645,62
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	580,78	580,78
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	569,45	569,45
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	545,93	545,93
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	503,48	503,48
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	474,54	474,54
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	427,41	427,41
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	367,69	367,69
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	367,64	367,64

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	853,67	853,67
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	316,49	316,49
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	245,15	245,15
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.333,77	1.333,77
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.503,97	1.503,97
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.573,06	1.573,06
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	28.254,62	28.254,62
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	15.572,01	15.572,01
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	10.529,01	10.529,01
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.139,64	1.139,64
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	6.334,50	6.334,50
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	4.644,76	4.644,76
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	4.372,81	4.372,81
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	3.432,88	3.432,88
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	3.079,53	3.079,53
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.692,51	2.692,51
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.601,23	2.601,23
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.582,39	2.582,39
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.441,77	2.441,77
41584	17774865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.057,00	2.057,00
41584	17774865	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.07.005	0020 GRRF	8.990,75	8.990,75
41584	17774865	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.07.005	0020 GRRF	354,58	354,58
41584	17774865	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.07.005	0020 GRRF	180,59	180,59
41584	17774865	2.1.1.02.05.005		0091 MeDIA DSR AVISO PReVIO	93,96	
41584	17774865	2.1.1.02.05.005		0090 MeDIA HORA EXTRA AVISO PReVIO	161,01	
41584	17774865	2.1.1.02.05.005		0062 AVISO PReVIO INDENIZADO	6.458,90	
41584	17774865	2.1.1.02.05.005		0265 MeDIA ADC NOT AVISO PReVIO	397,59	
41584	17774865	2.1.1.02.05.005		0171 INDENIZAcAO ARTIGO 479 CLT	5.094,93	
41584	17774865	2.1.1.02.05.005		0149 AJUSTE DE RESCISaO	1.463,79	
41584	17774865	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	510,51	
41584	17774865	3.2.1.20.01.004		0083 HORA EXTRA 100%	261,81	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	773,97	
41584	17774865	3.2.1.20.01.004		0083 HORA EXTRA 100%	233,62	
41584	17774865	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	20,01	
41584	17774865	3.2.1.20.01.004		0083 HORA EXTRA 100%	208,71	
41584	17774865	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	101,63	
41584	17774865	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	22,47	
41584	17774865	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	2.407,23	
41584	17774865	2.1.1.02.07.001		0017 SALaRIO MATERNIDADE	5.602,49	
41584	17774865	2.1.1.02.07.001		0005 SALaRIO FAMILIA	248,16	
41584	17774865	2.1.1.02.07.001		0017 SALaRIO MATERNIDADE	4.730,04	
41584	17774865	2.1.1.02.07.001		0005 SALaRIO FAMILIA	868,56	
41584	17774865	2.1.1.02.07.001		0005 SALaRIO FAMILIA	173,71	
41584	17774865	2.1.1.02.07.001		0183 MeDIA SAL MATERNIDADE	58,70	
41584	17774865	2.1.1.02.07.001		0017 SALaRIO MATERNIDADE	1.471,30	
41584	17774865	2.1.1.02.07.001		0017 SALaRIO MATERNIDADE	1.811,16	
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	892,20	892,20
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	884,15	884,15
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	869,61	869,61
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	788,35	788,35
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.289,98	2.289,98
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.184,38	2.184,38
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	1.861,72	1.861,72
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	1.515,50	1.515,50
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	1.491,01	1.491,01
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.468,81	1.468,81
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	360,72	360,72
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	353,50	353,50
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	329,54	329,54
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	296,82	296,82
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	282,80	282,80
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	254,87	254,87

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	245,77	245,77
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	225,20	225,20
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	223,37	223,37
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	208,94	208,94
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	199,10	199,10
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,20	183,20
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	180,27	180,27
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	174,73	174,73
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	148,93	148,93
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	121,24	121,24
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	119,28	119,28
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	92,89	92,89
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	85,82	85,82
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	75,92	75,92
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,37	71,37
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,73	70,73
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	18.360,26	18.360,26
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	9.854,60	9.854,60
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	6.988,86	6.988,86
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	5.884,72	5.884,72
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	3.534,97	3.534,97
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	3.186,02	3.186,02
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	3.072,16	3.072,16
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.815,04	2.815,04
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.488,84	2.488,84
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,87	17,87
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,72	16,72
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,42	14,42
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,56	69,56
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,42	47,42
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,61	44,61

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,10	43,10
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,96	41,96
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,51	37,51
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,30	32,30
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,33	30,33
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,86	28,86
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,28	28,28
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,36	26,36
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,75	23,75
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	1.161,06	1.161,06
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	1.072,64	1.072,64
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	592,83	592,83
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	559,10	559,10
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	557,70	557,70
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	538,70	538,70
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	524,45	524,45
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	470,72	470,72
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	468,87	468,87
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	403,73	403,73
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	379,12	379,12
41584	17774865	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	949,12	949,12
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	225,06	225,06
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	69,26	69,26
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	364,01	364,01
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	58,50	58,50
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	62,42	62,42
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	2.479,40	2.479,40
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	2.045,79	2.045,79
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	2.043,49	2.043,49
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.994,84	1.994,84
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.549,30	1.549,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.548,08	1.548,08
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.430,18	1.430,18
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	348,25	348,25
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	339,82	339,82
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	328,48	328,48
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	294,28	294,28
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	278,60	278,60
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	266,71	266,71
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,33	244,33
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	240,36	240,36
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	239,82	239,82
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	198,35	198,35
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	163,66	163,66
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	163,48	163,48
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	123,94	123,94
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	123,84	123,84
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	114,41	114,41
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	100,73	100,73
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	94,31	94,31
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	88,66	88,66
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	24.935,55	24.935,55
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	12.576,62	12.576,62
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	9.534,62	9.534,62
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	8.393,43	8.393,43
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	5.108,16	5.108,16
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	4.353,22	4.353,22
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	4.248,02	4.248,02
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	4.106,05	4.106,05
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	3.333,97	3.333,97
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	3.054,04	3.054,04
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	2.997,80	2.997,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,29	22,29
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,23	19,23
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,24	63,24
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,46	59,46
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,46	57,46
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,94	55,94
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,34	49,34
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,08	43,08
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,44	40,44
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,48	38,48
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,71	37,71
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,15	35,15
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,66	31,66
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.178,86	1.178,86
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.108,26	1.108,26
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	718,26	718,26
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	699,28	699,28
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	671,47	671,47
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	616,79	616,79
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	538,56	538,56
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	505,49	505,49
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	480,97	480,97
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	471,33	471,33
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	439,39	439,39
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	408,66	408,66
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	395,74	395,74
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,54	23,54
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.006,12	1.006,12
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	790,44	790,44
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	762,77	762,77
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	743,18	743,18

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.259,00	1.259,00
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	611,61	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	0,46	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	325,42	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	274,57	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	169.495,89	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	81.013,79	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	53.678,13	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	39.184,36	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	28.900,94	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	26.761,24	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	24.168,96	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	21.409,26	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	19.096,32	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	18.453,54	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	17.356,36	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	17.107,95	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	14.673,46	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	11.730,43	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	10.970,05	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	8.735,76	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	7.950,93	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	6.867,20	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	6.517,92	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	6.101,20	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	5.618,66	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	259,92	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	248,51	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	4.230,87	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	4.063,83	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	3.153,36	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	3.095,82	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	2.964,68	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	2.824,64	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	2.746,88	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	2.718,25	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	2.336,05	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.190,00	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.086,87	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC	1.984,78	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	1.579,46	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	213,02	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	125,24	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	109,24	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	102,83	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	95,31	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	94,95	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	75,88	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	68,67	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	67,43	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC	1.338,75	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	1.334,22	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	958,50	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	828,76	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	4,33	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	3,33	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	2,96	
41584	17774865	3.2.1.20.01.001		0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC	362,99	
41584	17774865	3.2.1.20.05.009		0618 _ AUXILIO ALIMENTACAO _ (SINDI STS _ GO)	3.066,67	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865	3.2.1.20.05.009		0618 _ AUXILIO ALIMENTACAO _ (SINDI STS _ GO)	1.200,00	
41584	17774865	3.2.1.20.05.009		0618 _ AUXILIO ALIMENTACAO _ (SINDI STS _ GO)	200,00	
41584	17774865	3.2.1.20.05.001		0490 DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	189,20	
41584	17774865		3.2.1.20.05.007	0163 ATRASO		338,32
41584	17774865		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		2.403,82
41584	17774865		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		319,21
41584	17774865		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		284,46
41584	17774865		3.2.1.20.05.007	0163 ATRASO		107,55
41584	17774865		3.2.1.20.05.007	0514 DESC BANCO DE HORAS		110,62
41584	17774865		3.2.1.20.05.007	0163 ATRASO		55,54
41584	17774865		3.2.1.20.05.007	0163 ATRASO		33,51
41584	17774865		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		120,62
41584	17774865		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		2.654,96
41584	17774865		3.2.1.20.05.008	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.564,52
41584	17774865		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		173,84
41584	17774865		3.2.1.20.05.008	0210 DESCONTO DE AVISO PReVIO		3.966,35
41584	17774865		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		73,71
41584	17774865		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		159,61
41584	17774865		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		985,10
41584	17774865		3.2.1.20.05.008	0210 DESCONTO DE AVISO PReVIO		1.959,44
41584	17774865		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		456,79
41584	17774865		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		1.863,46
41584	17774865		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		123,61
41584	17774865		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		87,36
41584	17774865		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		118,73
41584	17774865		3.2.1.20.05.005	0092 VALE TRANSPORTE VALOR		111,80
41584	17774865		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		84,10
41584	17774865		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		282,06
41584	17774865		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		264,80
41584	17774865		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		148,33
41584	17774865		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		247,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		232,77
41584	17774865		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		740,52
41584	17774865		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		548,60
41584	17774865		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		436,80
41584	17774865		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		391,52
41584	17774865		1.1.2.02.06.003	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		3.500,00
41584	17774865		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		25,00
41584	17774865		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		25,00
41584	17774865		2.1.1.02.05.006	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
41584	17774865		2.1.1.02.05.006	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,20
41584	17774865		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		50,00
41584	17774865		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		55,00
41584	17774865		2.1.1.02.05.006	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
41584	17774865		2.1.1.02.05.006	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
41584	17774865		2.1.1.02.05.006	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		68,05
41584	17774865		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		25,00
41584	17774865		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		105,00
41584	17774865		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO		11.237,87
41584	17774865		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO		15.127,34
41584	17774865		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO		2.652,96
41584	17774865		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO		2.863,66
41584	17774865		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO		3.030,25
41584	17774865		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO		9.052,86
41584	17774865		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO		3.355,46
41584	17774865		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO		3.555,02
41584	17774865		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO		5.046,34
41584	17774865		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO		7.599,03
41584	17774865		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO		9.978,23
41584	17774865		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO		3.305,89
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		203,90
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		199,88

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		191,88
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		172,43
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		166,72
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		7.432,82
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		4.327,62
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		3.291,24
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		2.976,51
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		2.872,47
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		20.833,67
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		10.744,51
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		78,29
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		56,59
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0011 INSS 13o SALaRIO		51,70
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		28,85
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		1.928,01
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		1.739,39
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		1.571,81
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		1.438,59
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		1.122,98
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		1.076,57
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		2.337,83
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		2.298,70
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		2.175,89
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0011 INSS 13o SALaRIO		15,28
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		261,00
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		250,38
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		244,43
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		228,05
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		227,57
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		219,64
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		1.016,45

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		908,85
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		897,96
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		884,20
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		857,55
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		848,14
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		653,32
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		616,52
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		606,50
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		603,93
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		573,36
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		520,34
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		496,41
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		455,73
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		448,08
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		412,69
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		411,08
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		373,35
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0011 INSS 13o SALaRIO		372,42
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		326,23
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0003 I.N.S.S.		308,44
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		303,87
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0011 INSS 13o SALaRIO		295,09
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		285,76
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		277,85
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0011 INSS 13o SALaRIO		164,01
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		136,72
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		100,25
41584	17774865		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		92,10
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		184,87
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0030 I.R.R.F. FeRIAS		99,76
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		4.580,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		19.016,66
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0030 I.R.R.F. FeRIAS		86,49
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		81,54
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		68,10
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		61,22
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0030 I.R.R.F. FeRIAS		41,36
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		38,88
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0049 I.R.R.F. 13o SALaRIO		35,87
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		33,09
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		2.141,80
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		1.734,94
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0030 I.R.R.F. FeRIAS		1.447,16
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		1.268,55
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		1.255,85
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		1.147,58
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		1.132,08
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		1.079,18
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0030 I.R.R.F. FeRIAS		23,08
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0030 I.R.R.F. FeRIAS		254,81
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		238,92
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		233,76
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		229,22
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0030 I.R.R.F. FeRIAS		924,82
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		870,20
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		763,44
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		673,90
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0030 I.R.R.F. FeRIAS		631,48
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		529,56
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0030 I.R.R.F. FeRIAS		508,92
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		484,45
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		300,97

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		164,51
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		163,17
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0030 I.R.R.F. FeRIAS		135,38
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		127,01
41584	17774865		2.1.1.02.09.001	0004 I.R.R.F.		6.537,47
41584	17774865		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		8.830,54
41584	17774865		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		5.651,83
41584	17774865		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		23.776,23
41584	17774865		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		2.454,72
41584	17774865		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		4.856,66
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		9.024,50
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		2.392,87
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		7.758,75
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		6.297,44
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		6.293,48
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		5.865,81
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		5.804,82
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		4.535,40
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		4.477,38
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.859,93
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.664,78
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.454,14
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.193,03
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.167,44
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		2.533,05
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		160.877,31
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		85.747,86
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		63.051,94
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		49.551,16
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		31.898,04
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		28.768,59

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		26.431,65
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		25.817,80
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		22.660,17
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		20.720,37
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		16.985,63
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		15.619,00
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		15.542,20
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		11.361,17
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		11.254,84
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		11.040,14
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		2.144,41
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		1.757,72
41584	17774865		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		8.723,28
41618	17785430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156613	156,20	
41618	17785430		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156613		156,20
41618	17785437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156610	195,87	
41618	17785437		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156610		195,87
41618	17785443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156611	199,75	
41618	17785443		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156611		199,75
41618	17785479	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	509.885,44	
41618	17785479		3.2.1.01.01.001	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC		509.885,44
41618	17785610	3.2.1.40.19.005		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 30/11/2024 SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL	91.629,07	
41618	17785610		2.1.1.02.01.011	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 30/11/2024 SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL		91.629,07
41618	17785611	3.2.1.40.19.005		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 30/11/2024 SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL	4.265,90	
41618	17785611		2.1.1.02.01.011	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 30/11/2024 SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL		4.265,90
41618	17785612	2.1.1.02.01.008		BAIXA CONTÁBIL SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 30/11/2024 LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.100,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785612		3.2.1.40.09.003	BAIXA CONTÁBIL SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 30/11/2024 LOCAÇÃO DE VEICULOS		8.100,00
41618	17785613	2.1.1.02.01.008		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 30/11/2024 COMUNICAÇÃO - TELEFONE	1.070,00	
41618	17785613		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 30/11/2024 COMUNICAÇÃO - TELEFONE		1.070,00
41618	17785614	2.1.1.02.01.008		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 30/11/2024 COMUNICAÇÃO - TELEFONE	3.446,81	
41618	17785614		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 30/11/2024 COMUNICAÇÃO - TELEFONE		3.446,81
41618	17785615	3.2.1.40.11.008		BAIXA CONTÁBIL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS	7.212,27	
41618	17785615		2.1.1.02.01.008	BAIXA CONTÁBIL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS		7.212,27
41618	17785616	3.2.1.40.09.002		BAIXA CONTÁBIL FAL IMOBILIARIA LTDA 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS	1.851,33	
41618	17785616		2.1.1.02.01.008	BAIXA CONTÁBIL FAL IMOBILIARIA LTDA 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS		1.851,33
41618	17785617	3.2.1.30.05.004		BAIXA CONTÁBIL FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS	2.600,00	
41618	17785617		2.1.1.02.01.008	BAIXA CONTÁBIL FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS		2.600,00
41618	17785618	3.2.1.30.05.003		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS	5.750,00	
41618	17785618		2.1.1.02.01.008	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS		5.750,00
41618	17785619	3.2.1.30.03.003		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS	11.000,00	
41618	17785619		2.1.1.02.01.008	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS		11.000,00
41618	17785620	2.1.1.02.01.008		BAIXA CONTÁBIL SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 30/11/2024 LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.100,00	
41618	17785620		3.2.1.40.09.003	BAIXA CONTÁBIL SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 30/11/2024 LOCAÇÃO DE VEICULOS		8.100,00
41618	17785624	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AJUST.EX.ANTMSN SES - GO 30/11/202	5.463,45	
41618	17785624		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL AJUST.EX.ANTMSN SES - GO 30/11/202		5.463,45
41618	17785625	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL REC.COMPL112024 INSTITUTO DE GESTAO	509.885,44	
41618	17785625		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL REC.COMPL112024 INSTITUTO DE GESTAO		509.885,44
41618	17785626	2.9.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL 6/2024 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANI	2.906.980,09	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41618	17785626		1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 6/2024 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANI		2.906.980,09
41618	17785627	3.2.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL GLOSA0412024 SES - GO 30/11/2024	51.181,06	
41618	17785627		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL GLOSA0412024 SES - GO 30/11/2024		51.181,06
41618	17785628	3.2.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL GL.JUL.04122024 SES - GO 30/11/202	66.665,15	
41618	17785628		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL GL.JUL.04122024 SES - GO 30/11/202		66.665,15
41618	17785629	3.2.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL GL.04122024.JUL SES - GO 30/11/202	32.000,00	
41618	17785629		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL GL.04122024.JUL SES - GO 30/11/202		32.000,00
41618	17785630	3.2.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL GL.0412024.OUT SES - GO 30/11/2024	32.000,00	
41618	17785630		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL GL.0412024.OUT SES - GO 30/11/2024		32.000,00
41618	17785632	3.2.1.40.21.006		IOF SOBRE APLICACAO	0,04	
41618	17785632		1.1.1.02.04.012	IOF SOBRE APLICACAO		0,04
41618	17785633	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
41618	17785633		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
41618	17785635	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,04	
41618	17785635		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,04
41618	17785636	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,14	
41618	17785636		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,14
41618	17785652	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.211,93	
41618	17785652		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.211,93
	17777863	3.2.1.20.03.004	2.1.1.02.09.013	AJUSTE LANÇAMENTO CEBAS	254.171,34	254.171,34
	17777865	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.005	AJUSTE FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA	29.910,76	29.910,76
	17777866		3.2.1.20.07.001	AJUSTE LANÇAMENTO MANUAL		231,93
	17777867	3.2.1.20.01.001		AJUSTE LANÇAMENTO MANUAL	52.093,46	
	17778208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE		0,03
	17778209		3.2.1.30.01.007	AJUSTE		0,01
	17778210		3.2.1.30.01.012	AJUSTE		0,01
	17778211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE		57,28
	17778212		3.2.1.30.01.003	AJUSTE		0,01
	17778213		3.2.1.30.01.006	AJUSTE		0,01
	17778214		3.2.1.01.05.001	AJUSTE		0,01
	17779691		2.1.1.02.07.001	AJUSTE REF FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM 11 2024 - MNSL		4.246,55

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
	17779692		2.1.1.02.05.001	AJUSTE REF FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM 11 2024 - MNSL		38.730,38
	17780388	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.005	AJUSTE REF AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	658.000,00	658.000,00
	17780389	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.005	AJUSTE REF AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	550.255,00	550.255,00
	17780390	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.005	AJUSTE REF AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	750.000,29	750.000,29
	17780391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE	84,99	
	17780392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE	19,33	
	17780393	1.1.5.02.01.005		AJUSTE	0,02	
	17780394	1.1.5.02.01.007		AJUSTE	0,03	
	17780395	1.1.5.02.01.006		AJUSTE	0,01	
	17780396	1.1.5.02.01.012		AJUSTE	0,01	
	17785655		1.1.2.02.06.001	AJUSTE 0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		3.500,00
	17785657	1.1.2.02.06.003		VALOR REF 0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	3.500,00	
	17785658	2.1.1.02.01.001		VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDOR 11-2024	1.801,00	
	17785659	2.1.1.02.01.004		VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDOR 11-2024	4.649,10	
	17785660		3.2.1.30.05.003	VALOR REF BAIXA CONTÁBIL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS		6.300,00
	17785661	1.1.5.02.01.014	2.1.1.02.01.009	VALOR REF EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.679,71	10.679,71
	17785662		2.1.1.02.01.009	VALOR REF EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
	17785663		3.2.1.30.01.013	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,00
	17785664	2.1.1.02.01.005		VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDOR 11-2024	86.958,09	
	17785665		1.1.2.02.01.001	AJUSTE		51.709,24
	17785666		2.1.1.02.13.001	AJUSTE		10.836,70
	17785667	2.1.1.02.17.001		AJUSTE	83.709,24	
	17785668		3.2.1.02.01.002	AJUSTE		32.000,00
	17785669		3.2.1.30.03.004	AJUSTE		10.770,50
Total do dia:					8.236.362,00	8.160.024,31
Total da Empresa:					24.611.573,70	24.611.573,70
Total Geral:					24.611.573,70	24.611.573,70