

Conta Analítica: 4630 1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO MNSL

Saldo Anterior:	1.961.90
-----------------	----------

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0.00

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11.858.570/0005-67

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD
05/11/2024	0,00	495,00	-319.648,95	HOSP LTDA 112370
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
				CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD
	0,00	15.993,00	-335.641,95	HOSP LTDA 112810
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
	0,00	33.378,23	-369.020,18	CUSTEIO UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 32
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
	369.020,18	0,00	0,00	CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 5406366/15
06/11/2024	0,00	0,01	-0,01	RESGATE APL IGH CAIXA
				AJUSTE AJUSTE DE BAIXA REFERENTE A UM VALOR QUE NÃO DA PRA SER CORRIGIDO NA CONTABILIDADE.
	0,00	11.778,59	-11.778,60	RATEIO ERG OFICIAL
	0,00	59.479,77	-71.258,37	PAGAMENTO JUDICIAL
	0,00	258.477,79	-329.736,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
				CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 261
	0,00	700.125,90	-1.029.862,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
	0,00	90.995,10	-1.120.857,16	CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 6775
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
	0,00	128.545,58	-1.249.402,74	CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 721
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
	22.220,09	0,00	-1.227.182,65	CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1090
	1.227.182,65	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 092024 CAIXA
07/11/2024	0,00	0,01	-0,01	CUSTEIO CAIXA
				RESGATE APL IGH CAIXA
	0,00	3.910,00	-3.910,01	AJUSTE AJUSTE DE BAIXA REFERENTE A UM VALOR QUE NÃO DA PRA SER CORRIGIDO NA CONTABILIDADE.
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
	0,00	6.768,72	-10.678,73	CUSTEIO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 994
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
	0,00	113,42	-10.792,15	CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34533
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
	0,00	113,42	-10.905,57	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 459
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
	0,00	101.286,20	-112.191,77	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 636
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
	0,00	6.531,02	-118.722,79	CUSTEIO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 184
	0,00	9.385,00	-128.107,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
				CUSTEIO TOTVS S.A 3893741
	0,00	3.910,00	-132.017,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
				CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 279
	0,00	6.415,25	-138.433,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
	0,00	113,42	-138.546,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
				CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 445
	0,00	113,42	-138.659,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
				CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 450
	0,00	113,42	-138.773,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
				CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 451
	0,00	113,42	-138.886,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA
				CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 692
	0,00	113,42	-139.000,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	0,00	113,42	-139.113,56	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 724	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	113,42	-139.226,98	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 764	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	113,42	-139.340,40	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 797	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	113,42	-139.453,82	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 827	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	113,42	-139.567,24	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 452	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	113,42	-139.680,66	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	113,42	-139.794,08	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	113,42	-139.907,50	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 478	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	113,42	-140.020,92	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 458	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	113,42	-140.134,34	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 455	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	113,42	-140.247,76	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 540	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	113,42	-140.361,18	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 456	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	113,42	-140.474,60	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 518	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	113,42	-140.588,02	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 573	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	5.781,03	-146.369,05	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 613	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	2.600,00	-148.969,05	CUSTEIO EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 47361	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	331,08	-149.300,13	CUSTEIO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 48329	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	772,47	-150.072,60	CUSTEIO EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 47909	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	2.489,16	-152.561,76	CUSTEIO TOTVS S.A 3918763	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	213,62	-152.775,38	CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 2024951	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	805,21	-153.580,59	CUSTEIO TOTVS S.A 3893743	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	297,14	-153.877,73	CUSTEIO TOTVS S.A 3942482	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	772,47	-154.650,20	CUSTEIO TOTVS S.A 3942516	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	2.969,73	-157.619,93	CUSTEIO TOTVS S.A 3893742	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	113,42	-157.733,35	CUSTEIO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 8246	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	157.733,35	0,00	0,00	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 457	
				RESGATE APL IGH CAIXA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	0,00	1.269,06	-1.269,06	RATEIO ERG OFICIAL
	0,00	6.187,22	-7.456,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14059
	0,00	43,57	-7.499,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 13826
	0,00	19.041,13	-26.540,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 102024
	0,00	2.617,76	-29.158,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 6602501
	0,00	398,90	-29.557,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MODRENA PAPELARIA E INFORMATICA 6602401
	0,00	760,00	-30.317,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6582901
	0,00	1.998,20	-32.315,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6631501
	0,00	535,54	-32.851,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 6602501
	0,00	7.673,50	-40.524,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 6582901
	0,00	7.275,00	-47.799,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 6626901
	0,00	92,00	-47.891,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 6625401
	0,00	835,98	-48.727,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6582901
	0,00	394,80	-49.122,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 6627101
	0,00	1.194,00	-50.316,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 6602401
	0,00	875,15	-51.191,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 6775
	0,00	6.824,77	-58.016,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3942438
	58.016,58	0,00	0,00	RESGATE APL IGH CAIXA
11/11/2024	0,00	2.497,94	-2.497,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 348962
	0,00	2.497,94	-4.995,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 337213
	0,00	2.497,94	-7.493,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 342854
	0,00	121,60	-7.615,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794630
	0,00	1.111,16	-8.726,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1898740601
	0,00	3.526,42	-12.253,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1890822280
	0,00	9.385,00	-21.638,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 283
	0,00	1.104,16	-22.742,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175097
	0,00	1.138,04	-23.880,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1888145687	
11/11/2024	0,00	2.752,36	-26.632,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502732	
	0,00	3.438,38	-30.070,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1879893724	
	0,00	330,07	-30.401,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794717	
	30.401,01	0,00	0,00	RESGATE APL IGH CAIXA	
12/11/2024	289,50	0,00	289,50	RATEIO ERG OFICIAL - CREDITO	
	0,00	113,44	176,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9303	
	0,00	6.824,77	-6.648,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3918762	
	0,00	1.019,22	-7.667,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175795	
	0,00	1.851,33	-9.519,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FAL IMOBILIARIA LTDA 53823	
	0,00	1.698,80	-11.218,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 6614401	
	0,00	5.651,83	-16.869,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17282	
	0,00	8.830,54	-25.700,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17285	
	0,00	3.500,00	-29.200,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6801	
	29.200,43	0,00	0,00	RESGATE APL IGH CAIXA	
13/11/2024	56,50	0,00	56,50	AD AO FORN- MED/MATERIAIS HOSPITALARES	
	0,00	310,00	-253,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 3183	
	0,00	1.339,39	-1.592,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS	
	0,00	4.253,19	-5.846,08	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 119047076	
	5.846,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4864	
14/11/2024	0,00	7.121,42	-7.121,42	RESGATE APL IGH CAIXA	
	0,00	3.626,00	-10.747,42	RATEIO ERG OFICIAL	
	0,00	11.025,00	-21.772,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19715	
	0,00	1.594,43	-23.366,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3640	
	0,00	3.871,33	-27.238,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 18723	
	0,00	12.858,38	-40.096,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9319	
	0,00	264,47	-40.361,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17317	
	0,00	406,70	-40.767,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 3178	
	0,00	1.104,15	-41.871,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 300301	
	0,00	10.917,85	-52.789,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19717	
	0,00	4.754,03	-57.543,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17316	
	57.543,76	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9318	
18/11/2024	0,00	1.490,94	-1.490,94	RESGATE APL IGH CAIXA	
				REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1462	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	0,00	3.938,87	-5.429,81	RATEIO ERG OFICIAL
	310,00	0,00	-5.119,81	EST PG FORNECEDOR - STS SIND TRAB SAUDE - OUT 2024
	0,00	310,00	-5.429,81	PAGAMENTO JUDICIAL
	0,00	159,96	-5.589,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CLARO SA 69111324
	0,00	77.706,72	-83.296,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3122
	83.296,49	0,00	0,00	RESGATE APL IGH CAIXA
19/11/2024	0,00	202,96	-202,96	RATEIO ERG OFICIAL
	130.000,00	0,00	129.797,04	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES IGH
	0,00	33.118,23	96.678,81	PROCESSO 56286778120248090051 - NEGUEV
	0,00	1.801,00	94.877,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 2947401
	0,00	128,21	94.749,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3/2024
	0,00	1.361,78	93.387,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS
	0,00	186,26	93.201,56	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 122609476
	0,00	1.280,00	91.921,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3173
	0,00	130.000,00	-38.078,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 8808501
	0,00	128,21	-38.206,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3171
	0,00	2.489,16	-40.695,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 20241087
	0,00	86,86	-40.782,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797036
	0,00	34,74	-40.817,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 796302
	40.817,41	0,00	0,00	RESGATE APL IGH CAIXA
21/11/2024	0,00	8.399,36	-8.399,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797279
	8.399,36	0,00	0,00	RESGATE APL IGH CAIXA
22/11/2024	0,00	2.906,46	-2.906,46	56286778120248090051 - FORNECEDOR NEGUEV
	0,00	779,10	-3.685,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA 6706801
	0,00	211.357,16	-215.042,72	APLIC CAIXA CUSTEIO
	245.254,50	0,00	30.211,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2024 SES - GO 22/11/20
25/11/2024	0,00	3.033,51	27.178,27	RATEIO ERG OFICIAL
	0,00	221.587,43	-194.409,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 370
	0,00	364,81	-194.773,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 799657
	194.773,97	0,00	0,00	RESGATE APL IGH CAIXA
26/11/2024	0,00	1.452,50	-1.452,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3249901
	1.452,50	0,00	0,00	RESGATE APL IGH CAIXA
27/11/2024	0,00	3.285,57	-3.285,57	RATEIO ERG OFICIAL
	3.285,57	0,00	0,00	RESGATE APL IGH CAIXA
28/11/2024	12,00	0,00	12,00	ESTORNO DE TARIFA IGH

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2024	0,00	1.160,74	-1.148,74	REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO	
	0,00	354,58	-1.503,32	HMNSL LOTE CAIXA:1462	
	0,00	4.734,00	-6.237,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9415	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS	
				HOSPITALARES EIRELI ME 12603	
	0,00	4.856,66	-11.093,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	2.454,72	-13.548,70	CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17415	
	0,00	990,60	-14.539,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17414	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E	
				HUMANIZACAO IGH 6429	
	57.053,78	0,00	42.514,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PISOENF10.24	
				CAIXA CUSTEIO	
	4.802.054,56	4.759.540,08	42.514,48	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C -	
				6845-4 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96123 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C - 6847-0 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024	29.489,15	0,00	29.489,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 092024 CAIXA	
				RESCISORIO CA	
08/11/2024	0,00	29.489,14	0,01	APLIC CAIXA RESCISORIO	
18/11/2024	0,00	0,01	0,00	PROCESSO 56286778120248090051 -	
				NEGUEV	
	29.489,15	29.489,15	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C -	
				6847-0 - FUNDO TRAB. RESC.	

Conta Analítica: 4633 1.1.1.02.02.010 - BANCO BRADESCO - 2864/9002-6 - MNSL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	1.336,23	0,00	1.336,23	51994398220248090051 - CIRURGICA	
				FERNANDES	
	0,00	1.335,23	1,00	APLIC.INVEST FACIL	
05/11/2024	0,00	1.335,74	-1.334,74	TRANSF DE MESMA TITULARIDADE BORD.	
				8319	
	1.335,24	0,00	0,50	RESGATE DA APLICACAO	
07/11/2024	0,00	0,50	0,00	TARIFA BANCÁRIA	
	2.671,47	2.671,47	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO BRADESCO	
				- 2864/9002-6 - MNSL	

Conta Analítica: 96124 1.1.1.02.04.001 - BANCO CEF C/A - 6845-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	26.571,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	10.810,23	15.761,25	RESGATE APL IGH CAIXA	
04/11/2024	2.066.365,57	0,00	2.082.126,82	APLIC CAIXA CUSTEIO	
05/11/2024	0,00	369.020,18	1.713.106,64	RESGATE APL IGH CAIXA	
06/11/2024	0,00	1.227.182,65	485.923,99	RESGATE APL IGH CAIXA	
07/11/2024	0,00	157.733,35	328.190,64	RESGATE APL IGH CAIXA	
08/11/2024	0,00	58.016,58	270.174,06	RESGATE APL IGH CAIXA	
11/11/2024	0,00	30.401,01	239.773,05	RESGATE APL IGH CAIXA	
12/11/2024	0,00	29.200,43	210.572,62	RESGATE APL IGH CAIXA	
13/11/2024	0,00	5.846,08	204.726,54	RESGATE APL IGH CAIXA	
14/11/2024	0,00	57.543,76	147.182,78	RESGATE APL IGH CAIXA	
18/11/2024	0,00	83.296,49	63.886,29	RESGATE APL IGH CAIXA	
19/11/2024	0,00	40.817,41	23.068,88	RESGATE APL IGH CAIXA	
21/11/2024	0,00	8.399,36	14.669,52	RESGATE APL IGH CAIXA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96124 1.1.1.02.04.001 - BANCO CEF C/A - 6845-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	26.571,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/11/2024	211.357,16	0,00	226.026,68	APLIC CAIXA CUSTEIO	
25/11/2024	0,00	194.773,97	31.252,71	RESGATE APL IGH CAIXA	
26/11/2024	0,00	1.452,50	29.800,21	RESGATE APL IGH CAIXA	
27/11/2024	0,00	3.285,57	26.514,64	RESGATE APL IGH CAIXA	
30/11/2024	2.211,93	0,00	28.726,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.279.934,66	2.277.779,57	28.726,57	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6845-4 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96125 1.1.1.02.04.002 - BANCO CEF C/A - 6846-2 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	2.894,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	20,14	0,00	2.915,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	20,14	0,00	2.915,07	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6846-2 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 96126 1.1.1.02.04.004 - BANCO CEF C/A - 6847-0 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	20.451,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	29.489,14	0,00	49.940,92	APLIC CAIXA RESCISORIO	
30/11/2024	284,04	0,00	50.224,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	29.773,18	0,00	50.224,96	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6847-0 - FUNDO TRAB. RESC.	

Conta Analítica: 4639 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO BRADESCO - 2864/9002-6 - MNSL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	1.335,23	0,00	1.335,23	APLIC.INVEST FACIL	
05/11/2024	0,00	1.335,24	-0,01	RESGATE DA APLICACAO	
30/11/2024	0,00	0,04	-0,05	IOF SOBRE APLICACAO	
	0,05	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.335,28	1.335,28	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO BRADESCO - 2864/9002-6 - MNSL	

Conta Analítica: 4646 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO (REPASSE DE CUS				Saldo Anterior:	24.109.988,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	57.053,78	0,00	24.167.042,72	CONTA A RECEBER DE SES - GO PISOENF10.24	
	0,00	51.181,06	24.115.861,66	CONTA A RECEBER DE SES - GO GLOSA0412024	
	0,00	32.000,00	24.083.861,66	CONTA A RECEBER DE SES - GO GL.04122024.JUL	
	0,00	66.665,15	24.017.196,51	CONTA A RECEBER DE SES - GO GL.JUL.04122024	
	0,00	32.000,00	23.985.196,51	CONTA A RECEBER DE SES - GO GL.0412024.OUT	
	20.498,81	0,00	24.005.695,32	BAIXA CONTÁBIL ENG.EST.JUL2024 INSTITUTO DE GESTAO	
	21.662,12	0,00	24.027.357,44	BAIXA CONTÁBIL ENG.EST.AGO2024 INSTITUTO DE GESTAO	
	16.878,88	0,00	24.044.236,32	BAIXA CONTÁBIL ENG.EST.AGO2024 INSTITUTO DE GESTAO	
	87.184,68	0,00	24.131.421,00	BAIXA CONTÁBIL GLOSAJUL2024 INSTITUTO DE GESTAO E	
	34.669,31	0,00	24.166.090,31	BAIXA CONTÁBIL GLOSAOUT2024 INSTITUTO DE GESTAO E	
	34.669,31	0,00	24.200.759,62	BAIXA CONTÁBIL GLOSASET2024 INSTITUTO DE GESTAO E	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4646 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO (REPASSE DE CUS				Saldo Anterior:	24.109.988,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	85.850,37	0,00	24.286.609,99	BAIXA CONTÁBIL GLOSAAGO2024	
29/11/2024	0,00	57.053,78	24.229.556,21	INSTITUTO DE GESTAO E	
30/11/2024	5.463,45	0,00	24.235.019,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PISOENF10.24	
	509.885,44	0,00	24.744.905,10	CAIXA CUSTEIO	
	0,00	51.709,24	24.693.195,86	BAIXA CONTÁBIL AJUST.EX.ANTMSN SES -	
	873.816,15	290.609,23	24.693.195,86	GO 30/11/202	
				BAIXA CONTÁBIL REC.COMPL112024	
				INSTITUTO DE GESTAO	
				AJUSTE	
				<<== Saldo da Conta: CREDITO DE	
				SUBVENCAO CONT. GESTAO (REPASSE	
				DE CUSTEIO)	

Conta Analítica: 4652 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT				Saldo Anterior:	24,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2024	0,01	0,00	24,96	PROCESSO 56286778120248090051 -	
19/11/2024	33.118,23	0,00	33.143,19	NEGUEV	
22/11/2024	2.906,46	0,00	36.049,65	PROCESSO 56286778120248090051 -	
	36.024,70	0,00	36.049,65	NEGUEV	
				56286778120248090051 - FORNECEDOR	
				NEGUEV	
				<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO	
				JUDICIAL / RECURSAL CONT	

Conta Analítica: 4653 1.1.2.02.04.002 - DEPOSITOS JUDICIAIS				Saldo Anterior:	40.834,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	1.336,23	39.498,23	51994398220248090051 - CIRURGICA	
	9.208,23	0,00	48.706,46	FERNANDES	
	9.208,23	1.336,23	48.706,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO	
				TRABALHO DA 18 REGIAO 759501	
				<<== Saldo da Conta: DEPOSITOS	
				JUDICIAIS	

Conta Analítica: 4655 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	11.663,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	5.463,45	6.200,00	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
30/11/2024	0,00	3.500,00	2.700,00	AJUST.EX.ANTMSN	
	0,00	8.963,45	2.700,00	AJUSTE 0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	
				<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO	
				FÉRIAS	

Conta Analítica: 4657 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	3.500,00	-3.500,00	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	
	3.500,00	0,00	0,00	VALOR REF 0322 DESCONTO	
	3.500,00	3.500,00	0,00	ADIANTAMENTO	
				<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO	
				SALARIO	

Conta Analítica: 4660 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR				Saldo Anterior:	15.756,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	1.590,00	0,00	17.346,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	1.262,70	16.083,83	CUSTEIO ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E	
				TECIDOS LTDA 101	
				P.CONTAS REF.DOC:17534701. DOC:175593.	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4660 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR				Saldo Anterior:	15.756,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				F:SODROGAS DIST. DE M	
05/11/2024	0,00	31,80	16.052,03	AJUSTE BAIXA SALDO DE ADIANTAMENTO Nº 14623 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA	
08/11/2024	0,00	5.446,50	10.605,53	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	
	2.617,76	0,00	13.223,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 6602501	
	398,90	0,00	13.622,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MODRENA PAPELARIA E INFORMATICA 6602401	
	760,00	0,00	14.382,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6582901	
	1.998,20	0,00	16.380,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6631501	
	535,54	0,00	16.915,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 6602501	
	7.673,50	0,00	24.589,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 6582901	
	7.275,00	0,00	31.864,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 6626901	
	92,00	0,00	31.956,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 6625401	
	835,98	0,00	32.792,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6582901	
	394,80	0,00	33.187,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 6627101	
	1.194,00	0,00	34.381,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 6602401	
12/11/2024	0,00	5.483,33	28.897,88	AJUSTE VLR RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - PAG FORNCEDOR - NEGUEV COM E SERVICOS LTDA - NF 115-B (LANÇAMENTO 1288081 DATA 15/10/2024)	
	0,00	294,00	28.603,88	AJUSTE BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000004549-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // REF. NF 0000004549 - MATERIAIS HOSPITALARES - CARTA DE CREDITO NF 4548	
	1.698,80	0,00	30.302,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 6614401	
13/11/2024	0,00	56,50	30.246,18	AJUSTE BAIXA SALDO DE ADIANTAMENTO Nº 14651 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - MED/MATERIAIS HOSPITALARES	
14/11/2024	406,70	0,00	30.652,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 300301	
19/11/2024	1.801,00	0,00	32.453,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 2947401	
	1.280,00	0,00	33.733,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 8808501	
	130.000,00	0,00	163.733,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 30501	
22/11/2024	779,10	0,00	164.512,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA 6706801	
26/11/2024	1.452,50	0,00	165.965,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3249901	
27/11/2024	0,00	7.617,00	158.348,48	AJUSTE BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000087866-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA -	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4660 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR				Saldo Anterior:	15.756,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2024	0,00	7.275,00	151.073,48	ME // REF. NF 0000087866 - MEDICAMENTOS	
				AJUSTE BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000087851-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // REF. NF 0000087851 - MATERIAL HOSPITALAR	
	162.783,78	27.466,83	151.073,48	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FORNECEDOR	

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS				Saldo Anterior:	50.340,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	120,00	0,00	50.460,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16879	
	148,68	0,00	50.609,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 79113	
05/11/2024	46,00	0,00	50.655,59	NOTA DE DOACAO Nº 90025 SÉRIE 1	
	182,40	0,00	50.837,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155675	
06/11/2024	57,20	0,00	50.895,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 142770	
08/11/2024	1.319,34	0,00	52.214,53	NOTA DE DOACAO Nº 26461025 SÉRIE	
	126,00	0,00	52.340,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16897	
	22,00	0,00	52.362,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16898	
	140,29	0,00	52.502,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 109953	
11/11/2024	394,80	0,00	52.897,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296668	
12/11/2024	7.617,00	0,00	60.514,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87866	
	760,00	0,00	61.274,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40236	
	1.998,20	0,00	63.272,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105393	
	834,84	0,00	64.107,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937696	
14/11/2024	102,00	0,00	64.209,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16910	
19/11/2024	120,00	0,00	64.329,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16921	
21/11/2024	348,00	0,00	64.677,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102868	
22/11/2024	449,66	0,00	65.127,32	NOTA DE DOACAO Nº 26635296 SÉRIE	
	430,00	0,00	65.557,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88085	
	88,00	0,00	65.645,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16929	
26/11/2024	230,28	0,00	65.875,60	NOTA DE DOACAO Nº 459765 SÉRIE	
	113,42	0,00	65.989,02	NOTA DE DOACAO Nº 459765 SÉRIE	
28/11/2024	322,50	0,00	66.311,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32499	
29/11/2024	17,80	0,00	66.329,32	NOTA DE DOACAO Nº 29112024 SÉRIE	
	186,00	0,00	66.515,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16939	
30/11/2024	0,00	30.111,88	36.403,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	2,74	0,00	36.406,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1,37	36.404,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	6,59	0,00	36.411,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	11,00	0,00	36.422,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	15,81	0,00	36.438,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1,90	36.436,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS			Saldo Anterior:	50.340,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	5,16	0,00	36.441,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	51,40	0,00	36.492,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	36.492,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,32	0,00	36.493,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,30	0,00	36.503,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,99	0,00	36.512,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,53	0,00	36.516,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	38,27	0,00	36.554,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	20,44	0,00	36.574,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,81	36.568,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,31	0,00	36.572,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,35	0,00	36.578,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,53	0,00	36.596,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,33	0,00	36.597,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,51	0,00	36.606,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	36.606,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	39,83	0,00	36.646,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,83	36.645,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,27	0,00	36.652,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,54	0,00	36.659,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	39,01	0,00	36.698,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,89	0,00	36.702,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,93	0,00	36.704,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,93	36.702,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	108,36	0,00	36.810,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,11	0,00	36.818,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	32,75	36.785,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	42,91	0,00	36.828,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,82	0,00	36.836,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,49	0,00	36.839,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	121,24	36.717,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,72	0,00	36.720,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,96	0,00	36.727,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,44	36.718,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.107,44	35.610,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,59	0,00	35.618,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,75	35.617,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS			Saldo Anterior:	50.340,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	39,99	0,00	35.657,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,89	0,00	35.667,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	62,55	35.604,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	26,39	0,00	35.631,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	28,35	0,00	35.659,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,32	0,00	35.660,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,53	35.660,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,13	35.659,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	39,50	35.619,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,75	0,00	35.622,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,41	0,00	35.632,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,74	35.631,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,35	0,00	35.633,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	276,34	0,00	35.909,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,32	0,00	35.911,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	49,56	0,00	35.960,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	321,17	0,00	36.281,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,09	0,00	36.296,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	74,13	0,00	36.371,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	229,45	0,00	36.600,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	491,58	0,00	37.092,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	348,92	0,00	37.441,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,40	0,00	37.445,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,79	0,00	37.454,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	125,15	0,00	37.579,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	282,39	0,00	37.861,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	27,01	0,00	37.888,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	609,96	0,00	38.498,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	21,94	0,00	38.520,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	55,53	0,00	38.576,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,32	0,00	38.595,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	869,08	0,00	39.464,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	367,23	0,00	39.831,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.343,15	0,00	41.174,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	495,35	40.679,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	133,78	0,00	40.813,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	459,09	40.354,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS			Saldo Anterior:	50.340,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	578,81	0,00	40.933,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	96,47	40.836,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	62,00	0,00	40.898,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	243,05	0,00	41.141,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7.046,75	0,00	48.188,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7.046,75	41.141,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.270,76	0,00	42.412,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	363,54	0,00	42.776,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	163,74	42.612,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	24,18	0,00	42.636,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	102,18	0,00	42.738,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	443,10	0,00	43.181,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	86,77	43.094,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	326,00	0,00	43.420,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	326,00	43.094,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	78,93	0,00	43.173,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	52,62	43.121,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	58,16	43.063,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	21,91	43.041,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,10	0,00	43.051,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,37	43.048,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	138,35	0,00	43.187,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	91,31	43.095,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	106,60	0,00	43.202,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	236,26	0,00	43.438,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	28,25	0,00	43.467,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	262,51	0,00	43.729,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	137,17	43.592,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,37	43.591,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	89,76	0,00	43.680,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.699,50	0,00	45.380,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	600,14	44.780,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	79,34	44.700,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.743,68	0,00	46.444,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	681,35	45.763,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	102,97	0,00	45.866,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,43	45.848,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS				Saldo Anterior:	50.340,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	59,51	0,00	45.908,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	244,38	0,00	46.152,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	122,19	46.030,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	326,94	0,00	46.357,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	84,99	0,00	46.442,34	AJUSTE	
	38.142,75	42.041,32	46.442,34	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS	

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	147.352,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024	2.441,00	0,00	149.793,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102395	
07/11/2024	5,25	0,00	149.798,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,05	0,00	149.798,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
11/11/2024	287,04	0,00	150.085,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 2990	
12/11/2024	21,58	0,00	150.107,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	30,00	0,00	150.137,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	8,88	0,00	150.146,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	8,25	0,00	150.154,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	21,01	0,00	150.175,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	5,41	0,00	150.181,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	20,60	0,00	150.201,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	7.275,00	0,00	157.476,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87851	
	92,00	0,00	157.568,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87852	
13/11/2024	155,76	0,00	157.724,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37435	
14/11/2024	410,91	0,00	158.135,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	8,88	0,00	158.144,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	5,41	0,00	158.149,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
21/11/2024	192,00	0,00	158.341,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156184	
	1.801,00	0,00	160.142,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29474	
22/11/2024	850,00	0,00	160.992,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88085	
	135,00	0,00	161.127,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156304	
26/11/2024	0,03	0,00	161.127,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	70,82	0,00	161.198,43	NOTA DE DOACAO Nº 459765 SÉRIE	
	193,00	0,00	161.391,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 202404	
	199,92	0,00	161.591,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156390	
	199,58	0,00	161.790,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156388	
	199,95	0,00	161.990,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156.389	
	200,00	0,00	162.190,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156387	
27/11/2024	101,44	0,00	162.292,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156492	
	3.009,60	0,00	165.301,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103278	
	155,31	0,00	165.457,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156493	
	150,26	0,00	165.607,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156495	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	147.352,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2024	97,90	0,00	165.705,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156496	
	141,13	0,00	165.846,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156494	
28/11/2024	1.130,00	0,00	166.976,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32499	
29/11/2024	126,02	0,00	167.102,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3050	
30/11/2024	0,00	75.082,28	92.020,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	2.029,71	89.990,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1,86	89.988,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	31,58	0,00	90.020,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	412,94	89.607,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1,25	0,00	89.608,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1,49	0,00	89.610,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	17,60	0,00	89.627,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	3,31	0,00	89.630,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,71	0,00	89.631,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,52	0,00	89.632,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,84	0,00	89.633,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,34	0,00	89.633,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,71	0,00	89.634,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1,65	0,00	89.635,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1,07	0,00	89.636,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1,20	0,00	89.638,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	39,42	89.598,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,39	0,00	89.598,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	9,54	89.589,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	125,13	0,00	89.714,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	3,05	0,00	89.717,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	82,18	0,00	89.799,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,51	0,00	89.800,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1,72	0,00	89.802,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1.381,45	88.420,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	155,56	88.265,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	166,13	88.098,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,19	0,00	88.099,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	227,69	0,00	88.326,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	67,87	0,00	88.394,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	90,94	0,00	88.485,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	10,05	0,00	88.495,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	147.352,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	42,33	0,00	88.537,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	372,39	0,00	88.910,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	9,54	0,00	88.919,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	2,02	0,00	88.921,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	2,69	0,00	88.924,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	76,20	0,00	89.000,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	32,87	0,00	89.033,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	6,69	0,00	89.040,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	58,58	0,00	89.098,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,44	0,00	89.099,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	3,69	0,00	89.103,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	128,20	0,00	89.231,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	257,75	0,00	89.489,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	35,49	0,00	89.524,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	867,56	0,00	90.392,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	697,74	0,00	91.089,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	8,97	0,00	91.098,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	19,23	0,00	91.118,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	39,98	0,00	91.158,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	233,63	0,00	91.391,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	48,57	0,00	91.440,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	146,32	0,00	91.586,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	81,23	0,00	91.667,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	71,79	0,00	91.739,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	26,27	0,00	91.765,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1.167,22	0,00	92.933,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	3,20	0,00	92.936,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	13,36	0,00	92.949,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	14,45	0,00	92.964,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	106,20	0,00	93.070,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1,36	0,00	93.071,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	2,87	0,00	93.074,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	77,66	0,00	93.152,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	330,34	0,00	93.482,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	358,06	0,00	93.840,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	27,70	0,00	93.868,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1,70	0,00	93.869,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)			Saldo Anterior:	147.352,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	3,30	0,00	93.873,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	117,62	0,00	93.990,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	73,05	0,00	94.063,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,80	0,00	94.071,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	266,54	0,00	94.338,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.811,71	0,00	96.149,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	69,82	0,00	96.219,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	69,82	96.149,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	180,67	0,00	96.330,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,79	0,00	96.346,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,50	0,00	96.352,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	187,20	0,00	96.540,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	876,60	0,00	97.416,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	417,50	0,00	97.834,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	250,50	0,00	98.084,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	247,20	0,00	98.331,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	112,56	98.219,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.643,62	0,00	99.862,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	61,98	0,00	99.924,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	74,02	99.850,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	100,72	0,00	99.951,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	37,29	0,00	99.988,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	244,74	0,00	100.233,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	247,74	0,00	100.481,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	289,47	0,00	100.770,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	169,09	0,00	100.939,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,25	100.938,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	156,36	0,00	101.095,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,56	0,00	101.108,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	50,16	0,00	101.158,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,08	0,00	101.180,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	164,69	0,00	101.345,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	225,27	101.120,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,31	0,00	101.121,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,31	101.120,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	82,20	0,00	101.202,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	27,56	101.174,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 147.352,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	73,78	0,00	101.248,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,48	0,00	101.265,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	111,86	0,00	101.377,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	64,95	101.312,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	112,48	101.199,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	331,21	0,00	101.530,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	85,44	0,00	101.616,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	33,62	0,00	101.649,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,43	101.627,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,95	0,00	101.642,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,59	0,00	101.655,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	966,86	0,00	102.621,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	135,24	0,00	102.757,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	310,12	0,00	103.067,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	288,30	102.778,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	194,11	0,00	102.973,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	41,82	102.931,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,31	0,00	102.942,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,75	0,00	102.959,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	192,21	0,00	103.151,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	35,67	0,00	103.187,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	227,81	0,00	103.414,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	245,07	0,00	103.660,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	739,44	0,00	104.399,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	341,64	0,00	104.741,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	484,98	0,00	105.226,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	577,13	0,00	105.803,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	299,61	105.503,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	143,87	0,00	105.647,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	102,92	0,00	105.750,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	25,25	0,00	105.775,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	121,14	0,00	105.896,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	124,95	0,00	106.021,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	703,83	0,00	106.725,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	29,02	0,00	106.754,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	73,41	0,00	106.828,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	412,92	0,00	107.240,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	147.352,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	63,39	0,00	107.304,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	323,02	0,00	107.627,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	315,19	0,00	107.942,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	19,33	0,00	107.961,87	AJUSTE	
	156,20	0,00	108.118,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156613	
	195,87	0,00	108.313,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156610	
	199,75	0,00	108.513,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156611	
	41.781,41	80.620,27	108.513,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)	

Conta Analítica: 4691 1.1.5.02.01.005 - GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)				Saldo Anterior:	8.149,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024	1.166,52	0,00	9.315,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117001	
11/11/2024	100,20	0,00	9.416,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117162	
13/11/2024	550,00	0,00	9.966,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SÃO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37435	
30/11/2024	0,00	865,41	9.100,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	401,44	8.699,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,02	0,00	8.699,36	AJUSTE	
	1.816,74	1.266,85	8.699,36	<<== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)	

Conta Analítica: 4692 1.1.5.02.01.006 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	40.208,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	1.194,00	0,00	41.402,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 254561	
	398,90	0,00	41.800,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15166	
30/11/2024	0,00	3.378,60	38.422,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	139,40	38.282,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	83,97	0,00	38.366,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	50,42	38.316,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,01	0,00	38.316,50	AJUSTE	
	1.676,88	3.568,42	38.316,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 4694 1.1.5.02.01.007 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	84.122,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2024	248,50	0,00	84.370,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 2990	
13/11/2024	1.912,00	0,00	86.282,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SÃO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37435	
14/11/2024	1.698,80	0,00	87.981,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1182	
	406,70	0,00	88.388,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3003	
27/11/2024	65,00	0,00	88.453,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 20	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4694 1.1.5.02.01.007 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	84.122,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2024	45,50	0,00	88.498,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN	
30/11/2024	0,00	11.359,34	77.139,16	DISTRIBUIDORA LTDA 3050	
	220,55	0,00	77.359,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	217,38	0,00	77.577,09	DO MÊS 11/2024	
	43,78	0,00	77.620,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,03	0,00	77.620,90	DO MÊS 11/2024	
	4.858,24	11.359,34	77.620,90	AJUSTE	
				<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 4699 1.1.5.02.01.010 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	110.909,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	15.563,83	95.345,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	15.563,83	95.345,20	DO MÊS 11/2024	
				<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 4703 1.1.5.02.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	51.896,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	69,47	51.826,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,01	0,00	51.826,75	DO MÊS 11/2024	
	0,01	69,47	51.826,75	AJUSTE	
				<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 4705 1.1.5.02.01.014 - MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	81.620,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	69,82	81.550,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	69,82	0,00	81.620,45	DO MÊS 11/2024	
	0,00	250,50	81.369,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	459,09	0,00	81.829,04	DO MÊS 11/2024	
	0,00	22,08	81.806,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	7.046,75	74.760,21	DO MÊS 11/2024	
	7.046,75	0,00	81.806,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	1,31	81.805,65	DO MÊS 11/2024	
	1,31	0,00	81.806,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	64,95	0,00	81.871,91	DO MÊS 11/2024	
	112,48	0,00	81.984,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	22,43	0,00	82.006,82	DO MÊS 11/2024	
	52,62	0,00	82.059,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	21,91	0,00	82.081,35	DO MÊS 11/2024	
	41,82	0,00	82.123,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	35,67	82.087,50	DO MÊS 11/2024	
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4705 1.1.5.02.01.014 - MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	81.620,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	91,31	0,00	82.178,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	50,42	0,00	82.229,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	79,34	0,00	82.308,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	10.679,71	0,00	92.988,28	VALOR REF EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	18.793,96	7.426,13	92.988,28	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 4744 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	6.328.133,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	2.906.980,09	3.421.153,71	BAIXA CONTÁBIL 6/2024 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANI	
	0,00	2.906.980,09	3.421.153,71	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 4749 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2024	0,00	1.801,00	1.801,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29474	
30/11/2024	1.801,00	0,00	0,00	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDOR 11-2024	
	1.801,00	1.801,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 4752 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	159,96	159,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 69111324	
04/11/2024	0,00	6.187,22	6.347,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14059	
08/11/2024	6.187,22	0,00	159,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14059	
	43,57	0,00	116,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 13826	
12/11/2024	1.851,33	0,00	-1.734,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FAL IMOBILIARIA LTDA 53823	
13/11/2024	0,00	1.194,00	-540,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 254561	
18/11/2024	159,96	0,00	-700,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CLARO SA 69111324	
21/11/2024	0,00	4.350,00	3.649,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIUM TREINAMENTOS LTDA 2024584	
	0,00	1.000,00	4.649,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202442	
30/11/2024	4.649,10	0,00	0,00	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDOR 11-2024	
	12.891,18	12.891,18	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				Saldo Anterior:	10.459.769,26
---	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				Saldo Anterior:	10.459.769,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	815.775,11	0,00	9.643.994,15	AJUSTE VLR REVERSÃO DO AJUSTE FORNECEDOR - COMP. 10.2024	
	0,00	120,00	9.644.114,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16879	
	0,00	148,68	9.644.262,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 79113	
	0,00	330,07	9.644.592,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794717	
	0,00	8.399,36	9.652.992,26	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797279	
	0,00	4.450,00	9.657.442,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1253	
	0,00	1.520,52	9.658.962,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 3203	
	0,00	4.628,09	9.663.590,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 10454	
	0,00	662,37	9.664.253,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 832818	
	0,00	217.917,17	9.882.170,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 734	
	0,00	1.019,22	9.883.189,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176534	
	0,00	4.042,32	9.887.231,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3166	
	0,00	2.489,16	9.889.721,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASPARI TREINAMENTO LTDA 20241087	
	0,00	35,00	9.889.756,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LAERCIO PAULO DA SILVA 737 FUNDO FIXO	
	0,00	2.716,14	9.892.472,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502732	
	0,00	302,77	9.892.775,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO GLORIA EIRELI 26586	
	0,00	4.711,47	9.897.486,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 10452	
	0,00	121,60	9.897.608,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794630	
	0,00	1.111,16	9.898.719,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1898740601 REF.10-2024	
	0,00	34,74	9.898.753,99	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 796302	
	0,00	9.420,00	9.908.173,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NAO UTILIZAR - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11222	
	0,00	9.850,00	9.918.023,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 283	
	0,00	14.164,50	9.932.188,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST SAUDE LTDA 1594	
	0,00	3.446,81	9.935.635,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1890822280 REF. 09-2024	
	0,00	3.909,60	9.939.544,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1010	
	0,00	1.104,15	9.940.649,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19717	
	0,00	7.003,35	9.947.652,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 213945	
	0,00	3.446,81	9.951.099,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1901306889	
	0,00	364,81	9.951.464,02	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 799657	
	0,00	2.025,00	9.953.489,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11223	
	0,00	39,57	9.953.528,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138232	
	0,00	1.307,20	9.954.835,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				Saldo Anterior:	10.459.769,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				122609476	
01/11/2024	0,00	17.730,00	9.972.565,79	REF. A COMPRA/SERV. DE M A SANTOS	
				MEDICINA 22	
	0,00	135.161,36	10.107.727,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMA SERVICOS	
				MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1119	
	0,00	1.111,16	10.108.838,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA	
				BRASIL S.A. 1888145687 REF.09-2024	
	0,00	31.080,00	10.139.918,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST	
				LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3751	
	0,00	550,00	10.140.468,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MISLENE	
				MARTINS VIEIRA SILVA - ME 3191	
	0,00	167.202,64	10.307.670,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LG	
				RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS	
				EIRELI 196	
02/11/2024	0,00	3.002,91	10.310.673,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EXECUTIVA COM	
				MAQ E QUIP ESCR LTDA 49374	
	0,00	281.751,00	10.592.424,86	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA	
				E SERVICOS MEDICOS LTDA 387	
	0,00	3.364,38	10.595.789,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA	
				BRASIL S.A. 1879893724 REF. 08-2024	
	0,00	86,86	10.595.876,10	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL	
				ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797036	
	0,00	2.628,42	10.598.504,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO	
				BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 506938	
	1.262,70	0,00	10.597.241,82	P.CONTAS REF.DOC:17534701. DOC:175593.	
				F:SODROGAS DIST. DE M	
	0,00	500,00	10.597.741,82	REF. A COMPRA/SERV. DE APN -	
04/11/2024				PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES	
				EM INTERNET LTDA 19577	
	0,00	1.880,51	10.599.622,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS	
				LTDA 3632	
	422,61	0,00	10.599.199,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
05/11/2024				CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				407442968	
	402,29	0,00	10.598.797,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				4075010096	
	520,60	0,00	10.598.276,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				4073730805	
	0,00	31,80	10.598.308,63	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	
	0,00	182,40	10.598.491,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 155675	
	61.471,99	0,00	10.537.019,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE	
06/11/2024				ANESTESIOLOGIA LTDA ACMNSL/4	
	5.324,64	0,00	10.531.694,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
				SEGURANÇA LTDA 5ESTRELA/17	
	119.949,06	0,00	10.411.745,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA	
				INTENSIVA LTDA SEMPREVAC/2	
	225,00	0,00	10.411.520,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD	
				HOSP LTDA 112370	
	495,00	0,00	10.411.025,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD	
				HOSP LTDA 112810	
	15.993,00	0,00	10.395.032,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA	
				32	
	33.378,23	0,00	10.361.654,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	
				LIMPEZA LTDA 5406366/15	
	0,01	0,00	10.361.654,10	AJUSTE AJUSTE DE BAIXA REFERENTE A	
				UM VALOR QUE NÃO DA PRA SER	
				CORRIGIDO NA CONTABILIDADE.	
	0,00	2.441,00	10.364.095,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 102395	
	0,00	57,20	10.364.152,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA	
				YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 142770	
	0,00	1.166,52	10.365.318,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT	
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117001	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				Saldo Anterior:	10.459.769,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024	0,00	8.649,50	10.373.968,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL	
	0,00	297,14	10.374.265,46	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3167	
	0,00	7.042,66	10.381.308,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A	
	0,00	5.624,00	10.386.932,12	3967391	
	0,00	1.994,34	10.388.926,46	REF. A COMPRA/SERV. DE	
	0,00	5.072,26	10.393.998,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL	
				AMBIENTAL 20153	
				REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL	
				AMBIENTAL 20164	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM	
				CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	805,21	10.394.803,93	3165	
	0,00	6.824,77	10.401.628,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A	
	0,00	549,14	10.402.177,84	3967390	
	0,00	54,34	10.402.232,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A	
	0,00	1.477,50	10.403.709,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE	
	0,00	9.982,75	10.413.692,43	DEDETIZACAO EIRELI 5900	
	0,00	17.070,50	10.430.762,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA	
	258.477,79	0,00	10.172.285,14	YANOMELO LTDA 142770	
	90.995,10	0,00	10.081.290,04	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON	
	128.545,58	0,00	9.952.744,46	COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4531	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO	
				BARROS TERRA LTDA 4733	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE	
				LTDA 205	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS	
				MEDICOS LTDA 261	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA	
				INTENSIVA LTDA 721	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE	
				ANESTESIOLOGIA LTDA 1090	
07/11/2024	0,01	0,00	9.952.744,45	AJUSTE AJUSTE DE BAIXA REFERENTE A	
	3.910,00	0,00	9.948.834,45	UM VALOR QUE NÃO DA PRA SER	
	6.768,72	0,00	9.942.065,73	CORRIGIDO NA CONTABILIDADE.	
	113,42	0,00	9.941.952,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	113,42	0,00	9.941.838,89	CUSTEIO BASTIDORES ASSESSORIA E	
	101.286,20	0,00	9.840.552,69	EVENTOS LTDA 994	
	6.531,02	0,00	9.834.021,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	9.385,00	0,00	9.824.636,67	CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE	
	3.910,00	0,00	9.820.726,67	INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34533	
	6.415,25	0,00	9.814.311,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	113,42	0,00	9.814.198,00	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE	
	113,42	0,00	9.814.084,58	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 459	
	113,42	0,00	9.813.971,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 636	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO LG RESTAURANTE E COMERCIO	
				DE ALIMENTOS EIRELI 184	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO TOTVS S.A 3893741	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS	
				ESPECIALIZADOS EIRELI 279	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO BASTIDORES ASSESSORIA E	
				EVENTOS LTDA 991	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO NÃO UTILIZAR - DESATIVADO 6073	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 445	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 450	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 451	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 10.459.769,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	113,42	0,00	9.813.857,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 692
	113,42	0,00	9.813.744,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 724
	113,42	0,00	9.813.630,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 764
	113,42	0,00	9.813.517,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 797
	113,42	0,00	9.813.404,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 827
	113,42	0,00	9.813.290,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 452
	113,42	0,00	9.813.177,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453
	113,42	0,00	9.813.063,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454
	113,42	0,00	9.812.950,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 478
	113,42	0,00	9.812.836,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 458
	113,42	0,00	9.812.723,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 455
	113,42	0,00	9.812.610,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 540
	113,42	0,00	9.812.496,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 456
	113,42	0,00	9.812.383,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 518
	113,42	0,00	9.812.269,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 573
	113,42	0,00	9.812.156,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 613
	5.781,03	0,00	9.806.375,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 47361
	2.600,00	0,00	9.803.775,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 48329
	331,08	0,00	9.803.444,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 47909
	772,47	0,00	9.802.671,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3918763
	2.489,16	0,00	9.800.182,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 2024951
	213,62	0,00	9.799.969,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3893743
	805,21	0,00	9.799.163,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3942482
	297,14	0,00	9.798.866,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3942516
	772,47	0,00	9.798.094,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3893742
	2.969,73	0,00	9.795.124,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 8246

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				Saldo Anterior:	10.459.769,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	113,42	0,00	9.795.011,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE	
08/11/2024	0,00	126,00	9.795.137,11	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 457 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16897	
	0,00	22,00	9.795.159,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16898	
	0,00	140,29	9.795.299,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 109953	
	6.824,77	0,00	9.788.474,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3942438	
11/11/2024	0,00	535,54	9.789.010,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 2990	
	0,00	100,20	9.789.110,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117162	
	0,00	394,80	9.789.505,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296668	
	2.497,94	0,00	9.787.007,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 348962	
	2.497,94	0,00	9.784.509,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 337213	
	2.497,94	0,00	9.782.011,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 342854	
	121,60	0,00	9.781.889,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794630	
	1.111,16	0,00	9.780.778,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1898740601	
	3.446,81	0,00	9.777.331,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1890822280	
	9.385,00	0,00	9.767.946,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 283	
	1.019,22	0,00	9.766.927,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175097	
	1.111,16	0,00	9.765.816,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1888145687	
	2.716,14	0,00	9.763.100,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502732	
	3.364,38	0,00	9.759.735,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1879893724	
	330,07	0,00	9.759.405,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794717	
12/11/2024	0,00	7.617,00	9.767.022,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87866	
	0,00	7.275,00	9.774.297,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87851	
	0,00	760,00	9.775.057,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40236	
	0,00	92,00	9.775.149,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87852	
	0,00	1.998,20	9.777.148,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105393	
	0,00	834,84	9.777.982,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937696	
	6.824,77	0,00	9.771.158,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3918762	
	1.019,22	0,00	9.770.138,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175795	
13/11/2024	0,00	56,50	9.770.195,36	AD AO FORN- MED/MATERIAIS HOSPITALARES	
	0,00	2.617,76	9.772.813,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37435	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				Saldo Anterior:	10.459.769,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	0,00	398,90	9.773.212,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15166	
	1.339,39	0,00	9.771.872,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS	
14/11/2024	0,00	1.698,80	9.773.571,43	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 119047076 REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER	
	0,00	406,70	9.773.978,13	INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1182 REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN	
	0,00	102,00	9.774.080,13	DISTRIBUIDORA LTDA 3003 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA	
	0,00	113,42	9.774.193,55	VILA LTDA 16910 REF. A COMPRA/SERV. DE MIDNAL	
	3.626,00	0,00	9.770.567,55	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18	
	11.025,00	0,00	9.759.542,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19715	
	1.594,43	0,00	9.757.948,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 18723	
18/11/2024	1.104,15	0,00	9.756.843,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19717	
	0,00	310,00	9.757.153,97	EST PG FORNECEDOR - STS SIND TRAB SAUDE - OUT 2024	
	310,00	0,00	9.756.843,97	PAGAMENTO JUDICIAL	
	0,00	12.010,64	9.768.854,61	REF. A COMPRA/SERV. DE M A SANTOS MEDICINA 30	
	191,02	0,00	9.768.663,59	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	
	110,00	0,00	9.768.553,59	18/11/2024 PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO	
	35,00	0,00	9.768.518,59	HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/11/2024	
19/11/2024	0,00	120,00	9.768.638,59	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LAERCIO PAULO DA SILVA	
	0,00	7.707,17	9.776.345,76	18/11/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA	
	1.307,20	0,00	9.775.038,56	VILA LTDA 16921 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	
	2.489,16	0,00	9.772.549,40	SERVICOS LTDA 5017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	86,86	0,00	9.772.462,54	CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 122609476	
	34,74	0,00	9.772.427,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA	
	0,00	192,00	9.772.619,80	20241087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
21/11/2024	0,00	348,00	9.772.967,80	CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797036	
	8.399,36	0,00	9.764.568,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E	
	0,00	1.280,00	9.765.848,44	SERVIÇOS LTDA 796302 REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES	
22/11/2024	0,00	135,00	9.765.983,44	MEDICO HOSPITALAR LTDA 156184 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL	
	0,00	88,00	9.766.071,44	MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	221.587,43	0,00	9.544.484,01	CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797279	
25/11/2024	364,81	0,00	9.544.119,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88085	
	0,00	193,00	9.544.312,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156304	
	0,00	193,00	9.544.312,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA	
26/11/2024	0,00	193,00	9.544.312,20	VILA LTDA 16929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	193,00	9.544.312,20	CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 370	
26/11/2024	0,00	193,00	9.544.312,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E	
	0,00	193,00	9.544.312,20	SERVIÇOS LTDA 799657 REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES	
26/11/2024	0,00	193,00	9.544.312,20	MEDICO HOSPITALAR LTDA 202404	
	0,00	193,00	9.544.312,20		

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				Saldo Anterior:	10.459.769,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2024	0,00	199,92	9.544.512,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156390	
	0,00	199,58	9.544.711,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156388	
	0,00	199,95	9.544.911,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156.389	
	0,00	200,00	9.545.111,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156387	
27/11/2024	0,00	101,44	9.545.213,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156492	
	0,00	3.009,60	9.548.222,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103278	
	0,00	155,31	9.548.378,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156493	
	0,00	150,26	9.548.528,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156495	
	0,00	65,00	9.548.593,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 20	
	0,00	97,90	9.548.691,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156496	
	0,00	141,13	9.548.832,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156494	
	0,00	16.920,00	9.565.752,29	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 32	
	0,00	1.452,50	9.567.204,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32499	
	0,00	171,52	9.567.376,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3050	
28/11/2024	0,00	186,00	9.567.562,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16939	
	192,00	0,00	9.567.370,31	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/11/2024	
	182,40	0,00	9.567.187,91	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/11/2024	
	135,00	0,00	9.567.052,91	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/11/2024	
	4.734,00	0,00	9.562.318,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME 12603	
29/11/2024	0,00	86.958,09	10.220.318,91	AJUSTE REF AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	
	0,00	550.255,00	10.770.573,91	AJUSTE REF AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	
	0,00	750.000,29	11.520.574,20	AJUSTE REF AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	
	0,00	156,20	11.520.730,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156613	
	0,00	195,87	11.520.926,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156610	
	0,00	199,75	11.521.126,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156611	
	86.958,09	0,00	11.434.167,93	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDOR 11-2024	
	2.081.546,22	3.055.944,89	11.434.167,93	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	

Conta Analítica: 4761 2.1.1.02.01.007 - OUTRAS CONTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.665,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2024	0,00	1.154,92	2.820,76	FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG - IDLAN = 924401	
18/11/2024	1.154,92	0,00	1.665,84	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 18/11/2024	
29/11/2024	0,00	1.641,94	3.307,78	FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG - IDLAN = 926956	
	651,34	0,00	2.656,44	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 29/11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4761 2.1.1.02.01.007 - OUTRAS CONTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.665,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2024	990,60	0,00	1.665,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6429	
	2.796,86	2.796,86	1.665,84	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 4757 2.1.1.02.01.008 - SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS				Saldo Anterior:	-788.280,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	815.775,11	27.494,81	AJUSTE VLR REVERSÃO DO AJUSTE FORNECEDOR - COMP. 10.2024	
30/11/2024	658.000,00	0,00	-630.505,19	AJUSTE REF AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	
	550.255,00	0,00	-1.180.760,19	AJUSTE REF AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	
	750.000,29	0,00	-1.930.760,48	AJUSTE REF AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	
	8.100,00	0,00	-1.938.860,48	BAIXA CONTÁBIL SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 30/11/2024 LOCAÇÃO DE VEICULOS	
	1.070,00	0,00	-1.939.930,48	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 30/11/2024	
	3.446,81	0,00	-1.943.377,29	COMUNICAÇÃO - TELEFONE BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 30/11/2024	
	0,00	7.212,27	-1.936.165,02	COMUNICAÇÃO - TELEFONE BAIXA CONTÁBIL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS	
	0,00	1.851,33	-1.934.313,69	BAIXA CONTÁBIL FAL IMOBILIARIA LTDA 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS	
	0,00	2.600,00	-1.931.713,69	BAIXA CONTÁBIL FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS	
	0,00	5.750,00	-1.925.963,69	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS	
	0,00	11.000,00	-1.914.963,69	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS	
	8.100,00	0,00	-1.923.063,69	BAIXA CONTÁBIL SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 30/11/2024 LOCAÇÃO DE VEICULOS	
	1.978.972,10	844.188,71	1.923.063,69-	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS	

Conta Analítica: 4763 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER				Saldo Anterior:	66.652,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	220,55	66.873,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	31,58	66.904,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	217,38	67.121,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1.811,71	68.933,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	180,67	69.114,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	15,79	69.130,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	6,50	69.136,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	187,20	69.323,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	876,60	70.200,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	417,50	70.617,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4763 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER			Saldo Anterior:	66.652,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	247,20	70.865,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.643,62	72.508,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,32	72.528,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	869,08	73.397,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	367,23	73.764,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.343,15	75.107,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	495,35	0,00	74.612,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	133,78	74.745,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	578,81	75.324,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	96,47	0,00	75.228,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	61,98	75.290,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	74,02	0,00	75.216,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	100,72	75.317,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	37,29	75.354,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	244,74	75.599,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	247,74	75.846,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	289,47	76.136,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	43,78	76.180,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	83,97	76.264,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	62,00	76.326,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	169,09	76.495,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,25	0,00	76.493,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	156,36	76.650,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,56	76.663,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	50,16	76.713,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	164,69	76.878,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	243,05	77.121,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.270,76	78.392,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	363,54	78.755,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	82,20	78.838,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	27,56	0,00	78.810,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	73,78	78.884,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,48	78.900,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	111,86	79.012,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	24,18	79.036,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	102,18	79.139,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	443,10	79.582,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4763 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER			Saldo Anterior:	66.652,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	86,77	0,00	79.495,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	326,00	79.821,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	326,00	0,00	79.495,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	331,21	79.826,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	85,44	79.912,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	33,62	79.945,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,95	79.960,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,59	79.973,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	966,86	80.940,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	135,24	81.075,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	78,93	81.154,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	310,12	81.464,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	288,30	0,00	81.176,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	194,11	81.370,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,31	81.381,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,75	81.398,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	192,21	81.590,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	227,81	81.818,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,10	81.828,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	138,35	81.966,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	106,60	82.073,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	236,26	82.309,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	28,25	82.337,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	245,07	82.582,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	739,44	83.322,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	341,64	83.663,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	484,98	84.148,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	577,13	84.726,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	299,61	0,00	84.426,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	143,87	84.570,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	102,92	84.673,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	25,25	84.698,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	121,14	84.819,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	262,51	85.082,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	137,17	0,00	84.944,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	89,76	85.034,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.699,50	86.734,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4763 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER				Saldo Anterior:	66.652,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	600,14	0,00	86.134,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	124,95	86.259,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	703,83	86.962,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	29,02	86.991,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	73,41	87.065,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	412,92	87.478,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	63,39	87.541,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	323,02	87.864,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	315,19	88.179,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1.743,68	89.923,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	681,35	0,00	89.242,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	102,97	89.345,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	17,43	0,00	89.327,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	59,51	89.387,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	244,38	89.631,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	122,19	0,00	89.509,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	326,94	89.836,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	10.679,71	100.516,06	VALOR REF EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,03	100.516,09	VALOR REF EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	3.253,61	37.117,22	100.516,09	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	

Conta Analítica: 92452 2.1.1.02.01.011 - SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL				Saldo Anterior:	-4.265,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	60.999,09	0,00	-65.264,99	RATEIO ERG OFICIAL	
06/11/2024	11.778,59	0,00	-77.043,58	RATEIO ERG OFICIAL	
08/11/2024	1.269,06	0,00	-78.312,64	RATEIO ERG OFICIAL	
14/11/2024	7.121,42	0,00	-85.434,06	RATEIO ERG OFICIAL	
18/11/2024	3.938,87	0,00	-89.372,93	RATEIO ERG OFICIAL	
19/11/2024	202,96	0,00	-89.575,89	RATEIO ERG OFICIAL	
25/11/2024	3.033,51	0,00	-92.609,40	RATEIO ERG OFICIAL	
27/11/2024	3.285,57	0,00	-95.894,97	RATEIO ERG OFICIAL	
30/11/2024	0,00	91.629,07	-4.265,90	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 30/11/2024 SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL	
	0,00	4.265,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 30/11/2024 SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL	
	91.629,07	95.894,97	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL	

Conta Analítica: 4766 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/11/2024	0,00	245.254,50	245.254,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2024 SES - GO 22/11/20	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4766 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	0,00
	0,00	245.254,50	245.254,50	<<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 4768 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	701.001,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	700.125,90	0,00	875,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 6775
08/11/2024	875,15	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 6775
12/11/2024	3.500,00	0,00	-3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6801
30/11/2024	0,00	20.720,37	17.220,37	017 Liquido Folha Per3
	0,00	9.024,50	26.244,87	017 Liquido Folha Per3
	0,00	5.804,82	32.049,69	017 Liquido Folha Per3
	0,00	4.477,38	36.527,07	017 Liquido Folha Per3
	0,00	3.454,14	39.981,21	017 Liquido Folha Per3
	0,00	15.619,00	55.600,21	017 Liquido Folha Per3
	0,00	15.542,20	71.142,41	017 Liquido Folha Per3
	0,00	4.535,40	75.677,81	017 Liquido Folha Per3
	0,00	85.747,86	161.425,67	017 Liquido Folha Per3
	0,00	49.551,16	210.976,83	017 Liquido Folha Per3
	0,00	31.898,04	242.874,87	017 Liquido Folha Per3
	0,00	26.431,65	269.306,52	017 Liquido Folha Per3
	0,00	25.817,80	295.124,32	017 Liquido Folha Per3
	0,00	2.144,41	297.268,73	017 Liquido Folha Per3
	0,00	5.865,81	303.134,54	017 Liquido Folha Per3
	0,00	2.392,87	305.527,41	017 Liquido Folha Per3
	0,00	22.660,17	328.187,58	017 Liquido Folha Per3
	0,00	11.361,17	339.548,75	017 Liquido Folha Per3
	0,00	7.758,75	347.307,50	017 Liquido Folha Per3
	0,00	3.664,78	350.972,28	017 Liquido Folha Per3
	0,00	11.254,84	362.227,12	017 Liquido Folha Per3
	0,00	6.297,44	368.524,56	017 Liquido Folha Per3
	0,00	6.293,48	374.818,04	017 Liquido Folha Per3
	0,00	3.193,03	378.011,07	017 Liquido Folha Per3
	0,00	160.877,31	538.888,38	017 Liquido Folha Per3
	0,00	8.723,28	547.611,66	017 Liquido Folha Per3
	0,00	63.051,94	610.663,60	017 Liquido Folha Per3
	0,00	3.859,93	614.523,53	017 Liquido Folha Per3
	0,00	1.757,72	616.281,25	017 Liquido Folha Per3
	0,00	11.040,14	627.321,39	017 Liquido Folha Per3
	0,00	3.167,44	630.488,83	017 Liquido Folha Per3
	0,00	2.533,05	633.021,88	017 Liquido Folha Per3
	0,00	28.768,59	661.790,47	017 Liquido Folha Per3
	0,00	16.985,63	678.776,10	017 Liquido Folha Per3
	0,00	38.730,38	717.506,48	AJUSTE REF FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM 11 2024 - MNSL
	704.501,05	721.006,48	717.506,48	<<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 4769 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	-----------------	------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4769 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	72.551,72	0,00	-72.551,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4862	
13/11/2024	4.253,19	0,00	-76.804,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4864	
30/11/2024	0,00	3.030,25	-73.774,66	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO	
	0,00	2.652,96	-71.121,70	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO	
	0,00	15.127,34	-55.994,36	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO	
	0,00	2.863,66	-53.130,70	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO	
	0,00	11.237,87	-41.892,83	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO	
	0,00	9.052,86	-32.839,97	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO	
	0,00	3.305,89	-29.534,08	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO	
	0,00	5.046,34	-24.487,74	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO	
	0,00	3.555,02	-20.932,72	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO	
	0,00	7.599,03	-13.333,69	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO	
	0,00	9.978,23	-3.355,46	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO	
	0,00	3.355,46	0,00	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO	
	76.804,91	76.804,91	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 4770 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	28.300,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2024	5.651,83	0,00	22.648,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17282	
	8.830,54	0,00	13.818,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17285	
14/11/2024	12.858,38	0,00	959,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17317	
	10.917,85	0,00	-9.958,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17316	
29/11/2024	4.856,66	0,00	-14.814,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17415	
	2.454,72	0,00	-17.269,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17414	
30/11/2024	0,00	2.454,72	-14.814,88	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO	
	0,00	23.776,23	8.961,35	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO	
	0,00	8.830,54	17.791,89	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO	
	0,00	5.651,83	23.443,72	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO	
	0,00	4.856,66	28.300,38	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO	
	45.569,98	45.569,98	28.300,38	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 4772 2.1.1.02.05.005 - FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA				Saldo Anterior:	1.497.525,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	8.990,75	0,00	1.488.534,40	0020 GRRF	
	0,00	264,18	1.488.798,58	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	397,59	0,00	1.488.400,99	0265 MeDIA ADC NOT AVISO PReVIO	
	5.094,93	0,00	1.483.306,06	0171 INDENIZAcaO ARTIGO 479 CLT	
	354,58	0,00	1.482.951,48	0020 GRRF	
	161,01	0,00	1.482.790,47	0090 MeDIA HORA EXTRA AVISO PReVIO	
	93,96	0,00	1.482.696,51	0091 MeDIA DSR AVISO PReVIO	
	1.463,79	0,00	1.481.232,72	0149 AJUSTE DE RESCISaO	
	6.458,90	0,00	1.474.773,82	0062 AVISO PReVIO INDENIZADO	
	0,00	1.194,91	1.475.968,73	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	708,51	1.476.677,24	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	301,82	1.476.979,06	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4772 2.1.1.02.05.005 - FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA				Saldo Anterior:	1.497.525,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	405,57	1.477.384,63	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	230,86	1.477.615,49	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	168,49	1.477.783,98	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	1.640,00	1.479.423,98	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	1.401,34	1.480.825,32	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	73,54	1.480.898,86	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	16,30	1.480.915,16	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	889,18	1.481.804,34	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	21,74	1.481.826,08	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	294,75	1.482.120,83	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	55,16	1.482.175,99	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	621,67	1.482.797,66	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	270,04	1.483.067,70	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	250,54	1.483.318,24	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	180,59	0,00	1.483.137,65	0020 GRRF	
	0,00	923,20	1.484.060,85	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	29.910,76	1.513.971,61	AJUSTE FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA	
	23.196,10	39.642,56	1.513.971,61	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA	

Conta Analítica: 4773 2.1.1.02.05.006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo Anterior:	574,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	310,00	0,00	264,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 3183	
14/11/2024	264,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 3178	
30/11/2024	0,00	105,00	105,00	0137 MENSALIDADE STS	
	0,00	37,20	142,20	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	
	0,00	25,00	167,20	0137 MENSALIDADE STS	
	0,00	50,00	217,20	0137 MENSALIDADE STS	
	0,00	30,85	248,05	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	
	0,00	68,05	316,10	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	
	0,00	66,67	382,77	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	
	0,00	55,00	437,77	0137 MENSALIDADE STS	
	0,00	25,00	462,77	0137 MENSALIDADE STS	
	0,00	25,00	487,77	0137 MENSALIDADE STS	
	0,00	61,70	549,47	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	
	574,47	549,47	549,47	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	

Conta Analítica: 4776 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	69.058,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2024	65.664,82	0,00	3.394,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2376	
30/11/2024	5.602,49	0,00	-2.208,49	0017 SALaRIO MATERNIDADE	
	4.730,04	0,00	-6.938,53	0017 SALaRIO MATERNIDADE	
	248,16	0,00	-7.186,69	0005 SALaRIO FAMILIA	
	1.811,16	0,00	-8.997,85	0017 SALaRIO MATERNIDADE	
	1.471,30	0,00	-10.469,15	0017 SALaRIO MATERNIDADE	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4776 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 69.058,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	868,56	0,00	-11.337,71	0005 SALaRIO FAMILIA
	173,71	0,00	-11.511,42	0005 SALaRIO FAMILIA
	58,70	0,00	-11.570,12	0183 MeDIA SAL MATERNIDADE
	0,00	1.016,45	-10.553,67	0098 INSS FeRIAS
	0,00	603,93	-9.949,74	0098 INSS FeRIAS
	0,00	373,35	-9.576,39	0003 I.N.S.S.
	0,00	277,85	-9.298,54	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	172,43	-9.126,11	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.928,01	-7.198,10	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.571,81	-5.626,29	0003 I.N.S.S.
	0,00	908,85	-4.717,44	0003 I.N.S.S.
	0,00	520,34	-4.197,10	0098 INSS FeRIAS
	0,00	261,00	-3.936,10	0098 INSS FeRIAS
	0,00	203,90	-3.732,20	0098 INSS FeRIAS
	0,00	199,88	-3.532,32	0098 INSS FeRIAS
	0,00	136,72	-3.395,60	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	15,28	-3.380,32	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	20.833,67	17.453,35	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.739,39	19.192,74	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.438,59	20.631,33	0003 I.N.S.S.
	0,00	606,50	21.237,83	0003 I.N.S.S.
	0,00	326,23	21.564,06	0003 I.N.S.S.
	0,00	244,43	21.808,49	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	219,64	22.028,13	0098 INSS FeRIAS
	0,00	100,25	22.128,38	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	2.175,89	24.304,27	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.122,98	25.427,25	0003 I.N.S.S.
	0,00	616,52	26.043,77	0003 I.N.S.S.
	0,00	455,73	26.499,50	0003 I.N.S.S.
	0,00	285,76	26.785,26	0098 INSS FeRIAS
	0,00	166,72	26.951,98	0098 INSS FeRIAS
	0,00	164,01	27.115,99	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	4.327,62	31.443,61	0003 I.N.S.S.
	0,00	2.872,47	34.316,08	0003 I.N.S.S.
	0,00	10.744,51	45.060,59	0003 I.N.S.S.
	0,00	848,14	45.908,73	0098 INSS FeRIAS
	0,00	653,32	46.562,05	0003 I.N.S.S.
	0,00	448,08	47.010,13	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	51,70	47.061,83	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	884,20	47.946,03	0098 INSS FeRIAS
	0,00	857,55	48.803,58	0003 I.N.S.S.
	0,00	573,36	49.376,94	0003 I.N.S.S.
	0,00	496,41	49.873,35	0003 I.N.S.S.
	0,00	308,44	50.181,79	0003 I.N.S.S.
	0,00	250,38	50.432,17	0003 I.N.S.S.
	0,00	228,05	50.660,22	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	227,57	50.887,79	0003 I.N.S.S.
	0,00	78,29	50.966,08	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	7.432,82	58.398,90	0003 I.N.S.S.
	0,00	372,42	58.771,32	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	303,87	59.075,19	0098 INSS FeRIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4776 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	69.058,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	295,09	59.370,28	0011 INSS 13o SALaRIO	
	0,00	92,10	59.462,38	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS	
	0,00	56,59	59.518,97	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS	
	0,00	28,85	59.547,82	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS	
	0,00	3.291,24	62.839,06	0003 I.N.S.S.	
	0,00	2.337,83	65.176,89	0003 I.N.S.S.	
	0,00	2.298,70	67.475,59	0003 I.N.S.S.	
	0,00	1.076,57	68.552,16	0003 I.N.S.S.	
	0,00	897,96	69.450,12	0003 I.N.S.S.	
	0,00	412,69	69.862,81	0003 I.N.S.S.	
	0,00	411,08	70.273,89	0003 I.N.S.S.	
	0,00	191,88	70.465,77	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS	
	0,00	2.976,51	73.442,28	0003 I.N.S.S.	
	0,00	4.246,55	77.688,83	AJUSTE REF FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM 11 2024 - MNSL	
	80.628,94	89.258,95	77.688,83	<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 4777 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	78.164,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2024	77.706,72	0,00	458,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3122	
19/11/2024	128,21	0,00	329,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3/2024	
	186,26	0,00	143,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3173	
	128,21	0,00	15,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3171	
30/11/2024	0,00	580,78	596,14	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	503,48	1.099,62	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	245,15	1.344,77	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	4.372,81	5.717,58	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	775,72	6.493,30	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	645,62	7.138,92	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	316,49	7.455,41	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	853,67	8.309,08	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	545,93	8.855,01	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	367,69	9.222,70	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	367,64	9.590,34	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	3.432,88	13.023,22	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	3.079,53	16.102,75	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	2.441,77	18.544,52	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	1.503,97	20.048,49	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	1.139,64	21.188,13	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	10.529,01	31.717,14	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	6.334,50	38.051,64	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	2.692,51	40.744,15	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	1.573,06	42.317,21	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	694,19	43.011,40	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	2.601,23	45.612,63	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	2.161,79	47.774,42	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	2.057,00	49.831,42	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	1.701,41	51.532,83	002 FGTS Folha Mensal	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4777 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	78.164,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	1.333,77	52.866,60	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	732,12	53.598,72	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	569,45	54.168,17	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	427,41	54.595,58	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	2.582,39	57.177,97	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	474,54	57.652,51	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	4.644,76	62.297,27	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	28.254,62	90.551,89	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	15.572,01	106.123,90	002 FGTS Folha Mensal	
	78.149,40	106.108,54	106.123,90	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 4780 2.1.1.02.07.005 - GRRF A RECOLHER				Saldo Anterior:	-435,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2024	107,55	0,00	-543,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9303	
14/11/2024	3.871,33	0,00	-4.414,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9319	
	4.754,03	0,00	-9.168,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9318	
29/11/2024	354,58	0,00	-9.523,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9415	
30/11/2024	0,00	8.990,75	-532,26	0020 GRRF	
	0,00	180,59	-351,67	0020 GRRF	
	0,00	354,58	2,91	0020 GRRF	
	9.087,49	9.525,92	2,91	<=== Saldo da Conta: GRRF A RECOLHER	

Conta Analítica: 4792 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	60.984,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2024	62.475,03	0,00	-1.490,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 2666	
30/11/2024	0,00	484,45	-1.005,89	0004 I.R.R.F.	
	0,00	163,17	-842,72	0004 I.R.R.F.	
	0,00	23,08	-819,64	0030 I.R.R.F. FeRIAS	
	0,00	81,54	-738,10	0004 I.R.R.F.	
	0,00	38,88	-699,22	0004 I.R.R.F.	
	0,00	1.734,94	1.035,72	0004 I.R.R.F.	
	0,00	1.255,85	2.291,57	0004 I.R.R.F.	
	0,00	924,82	3.216,39	0030 I.R.R.F. FeRIAS	
	0,00	673,90	3.890,29	0004 I.R.R.F.	
	0,00	19.016,66	22.906,95	0004 I.R.R.F.	
	0,00	1.447,16	24.354,11	0030 I.R.R.F. FeRIAS	
	0,00	229,22	24.583,33	0004 I.R.R.F.	
	0,00	127,01	24.710,34	0004 I.R.R.F.	
	0,00	86,49	24.796,83	0030 I.R.R.F. FeRIAS	
	0,00	68,10	24.864,93	0004 I.R.R.F.	
	0,00	6.537,47	31.402,40	0004 I.R.R.F.	
	0,00	4.580,17	35.982,57	0004 I.R.R.F.	
	0,00	1.079,18	37.061,75	0004 I.R.R.F.	
	0,00	763,44	37.825,19	0004 I.R.R.F.	
	0,00	300,97	38.126,16	0004 I.R.R.F.	
	0,00	254,81	38.380,97	0030 I.R.R.F. FeRIAS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4792 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	60.984,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	41,36	38.422,33	0030 I.R.R.F. FeRIAS	
	0,00	1.268,55	39.690,88	0004 I.R.R.F.	
	0,00	1.147,58	40.838,46	0004 I.R.R.F.	
	0,00	238,92	41.077,38	0004 I.R.R.F.	
	0,00	164,51	41.241,89	0004 I.R.R.F.	
	0,00	1.132,08	42.373,97	0004 I.R.R.F.	
	0,00	870,20	43.244,17	0004 I.R.R.F.	
	0,00	631,48	43.875,65	0030 I.R.R.F. FeRIAS	
	0,00	529,56	44.405,21	0004 I.R.R.F.	
	0,00	184,87	44.590,08	0004 I.R.R.F.	
	0,00	135,38	44.725,46	0030 I.R.R.F. FeRIAS	
	0,00	2.141,80	46.867,26	0004 I.R.R.F.	
	0,00	233,76	47.101,02	0004 I.R.R.F.	
	0,00	99,76	47.200,78	0030 I.R.R.F. FeRIAS	
	0,00	61,22	47.262,00	0004 I.R.R.F.	
	0,00	35,87	47.297,87	0049 I.R.R.F. 13o SALaRIO	
	0,00	33,09	47.330,96	0004 I.R.R.F.	
	0,00	508,92	47.839,88	0030 I.R.R.F. FeRIAS	
	62.475,03	49.330,22	47.839,88	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 4793 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.338,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	70,48	8.408,85	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	
	0,00	3.440,80	11.849,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	71,75	11.921,40	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	
	0,00	150,00	12.071,40	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	106,65	12.178,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL JRV SERVICOS LTDA	
	0,00	270,00	12.448,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL M A SANTOS MEDICINA	
	0,00	2.134,13	14.582,18	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
	0,00	4.448,70	19.030,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	
04/11/2024	0,00	30,17	19.061,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL PA ARQUIVOS LTDA	
06/11/2024	0,00	109,47	19.170,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	77,24	19.247,76	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	22,50	19.270,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	
	0,00	157,62	19.427,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	
18/11/2024	0,00	182,90	19.610,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL M A SANTOS MEDICINA	
19/11/2024	0,00	117,37	19.728,15	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL NOXTEC SERVICOS LTDA	
27/11/2024	8.338,37	0,00	11.389,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1610	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4793 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.338,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2024	0,00	180,00	11.569,78	Detalhamento IRRF 1% - HMNSL UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA	
	8.338,37	11.569,78	11.569,78	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 4795 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.041,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	72,48	19.113,61	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL CONTENT ASSESSORIA LTDA	
	0,00	8.028,53	27.142,14	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	90,40	27.232,54	Detalhamento ISS 3,53% - HEMNSL BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	
	0,00	4.979,63	32.212,17	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
	0,00	10.380,30	42.592,47	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	
04/11/2024	0,00	100,56	42.693,03	Detalhamento ISS 3,53% - HEMNSL PA ARQUIVOS LTDA	
06/11/2024	0,00	145,96	42.838,99	Detalhamento ISS 3,53% - HEMNSL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	23,48	42.862,47	Detalhamento ISS 3,53% - HEMNSL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	2,86	42.865,33	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL FARMACIA YANOMELO LTDA	
	0,00	367,79	43.233,12	Detalhamento ISS 3,53% - HEMNSL LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	
08/11/2024	19.041,13	0,00	24.191,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 102024	
27/11/2024	0,00	900,00	25.091,99	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA	
	19.041,13	25.091,99	25.091,99	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 4796 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.930,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	0,00	303,32	14.233,80	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 5ESTRELA/17 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	3.163,75	17.397,55	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº ACMNSL/4 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
	0,00	927,00	18.324,55	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000032/01 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.822,58	20.147,13	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 5406366/15 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	6.173,36	26.320,49	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº SEMPREVAC/2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
06/11/2024	0,00	4.683,20	31.003,69	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000721/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	13.302,95	44.306,64	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000261/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	6.615,77	50.922,41	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000001090/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
07/11/2024	0,00	324,77	51.247,18	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000006073/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	
	0,00	147,15	51.394,33	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000008246/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4796 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.930,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	0,00	465,00	51.859,33	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000279/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	
	0,00	335,37	52.194,70	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000034533/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	
11/11/2024	0,00	465,00	52.659,70	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000283/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	
25/11/2024	0,00	11.404,34	64.064,04	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000370/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	
27/11/2024	13.930,48	0,00	50.133,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1490	
	13.930,48	50.133,56	50.133,56	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 4797 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	550,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	550,00	1.100,00	Detalhamento INSS 11% - HEMNSL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
27/11/2024	550,00	0,00	550,00	INSS MNSL 10/2024 - IDLAN = 921927	
	550,00	550,00	550,00	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 4804 2.1.1.02.09.013 - INSS CEBAS				Saldo Anterior:	9.725.728,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	254.171,34	9.979.899,37	AJUSTE LANÇAMENTO CEBAS	
	0,00	254.171,34	9.979.899,37	<<== Saldo da Conta: INSS CEBAS	

Conta Analítica: 4806 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADE				Saldo Anterior:	59.479,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024	59.479,77	0,00	0,00	PAGAMENTO JUDICIAL	
19/11/2024	0,00	130.000,00	130.000,00	EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES IGH	
27/11/2024	0,00	8.338,37	138.338,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1610	
	0,00	13.930,48	152.268,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1490	
	0,00	550,00	152.818,85	INSS MNSL 10/2024 - IDLAN = 921927	
	0,00	65.664,82	218.483,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2376	
	0,00	62.475,03	280.958,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 2666	
	59.479,77	280.958,70	280.958,70	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADE	

Conta Analítica: 4807 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.643.899,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	231,93	1.644.131,07	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	
	1.952,10	0,00	1.642.178,97	0041 FerIAS NO MeS	
	645,47	0,00	1.641.533,50	0025 FerIAS PROPORCIONAIS	
	614,06	0,00	1.640.919,44	0076 1_3 FerIAS NO MeS	
	565,92	0,00	1.640.353,52	0042 FerIAS NO PROXIMO MeS	
	8,09	0,00	1.640.345,43	484 PROV FERIAS MENSAL	
	923,20	0,00	1.639.422,23	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4807 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.643.899,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	334,19	0,00	1.639.088,04	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	282,79	0,00	1.638.805,25	0094 MeDIA GRAT FeRIAS RESCISaO
	4.968,38	0,00	1.633.836,87	0024 FeRIAS VENCIDAS
	4.379,17	0,00	1.629.457,70	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	921,09	0,00	1.628.536,61	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	203,80	0,00	1.628.332,81	0025 FeRIAS PROPORCIONAIS
	188,64	0,00	1.628.144,17	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	171,86	0,00	1.627.972,31	0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS
	63,25	0,00	1.627.909,06	0095 MeDIA DSR FeRIAS VENCIDAS
	0,85	0,00	1.627.908,21	0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS
	70,65	0,00	1.627.837,56	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	7.382,17	0,00	1.620.455,39	0041 FeRIAS NO MeS
	2.919,45	0,00	1.617.535,94	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	2.009,91	0,00	1.615.526,03	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	1.875,71	0,00	1.613.650,32	0041 FeRIAS NO MeS
	1.531,63	0,00	1.612.118,69	0025 FeRIAS PROPORCIONAIS
	926,24	0,00	1.611.192,45	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	923,07	0,00	1.610.269,38	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	911,47	0,00	1.609.357,91	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	788,77	0,00	1.608.569,14	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	738,03	0,00	1.607.831,11	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	86,87	0,00	1.607.744,24	0255 MeDIA HORA EXTRA FeRIAS VENC
	67,93	0,00	1.607.676,31	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	1.401,34	0,00	1.606.274,97	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	250,54	0,00	1.606.024,43	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	230,86	0,00	1.605.793,57	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	521,96	0,00	1.605.271,61	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	708,51	0,00	1.604.563,10	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	621,67	0,00	1.603.941,43	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	306,87	0,00	1.603.634,56	0243 MeDIA ADC NOT FeRIAS VENC
	2.734,42	0,00	1.600.900,14	0041 FeRIAS NO MeS
	2.005,15	0,00	1.598.894,99	0041 FeRIAS NO MeS
	1.565,87	0,00	1.597.329,12	0041 FeRIAS NO MeS
	1.459,72	0,00	1.595.869,40	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	1.319,56	0,00	1.594.549,84	0478 1_3 FERIAS VENC RESC
	875,10	0,00	1.593.674,74	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	754,56	0,00	1.592.920,18	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	260,98	0,00	1.592.659,20	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	1.640,00	0,00	1.591.019,20	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	625,24	0,00	1.590.393,96	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	889,18	0,00	1.589.504,78	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	288,57	0,00	1.589.216,21	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	2.366,31	0,00	1.586.849,90	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	2.263,69	0,00	1.584.586,21	0041 FeRIAS NO MeS
	1.367,20	0,00	1.583.219,01	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	843,87	0,00	1.582.375,14	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	782,94	0,00	1.581.592,20	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	7,33	0,00	1.581.584,87	0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS
	6,81	0,00	1.581.578,06	0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS
	364,64	0,00	1.581.213,42	484 PROV FERIAS MENSAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4807 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.643.899,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	455,73	0,00	1.580.757,69	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	2,55	0,00	1.580.755,14	484 PROV FERIAS MENSAL
	8.758,35	0,00	1.571.996,79	0041 FeRIAS NO MeS
	2.484,20	0,00	1.569.512,59	0025 FeRIAS PROPORCIONAIS
	229,81	0,00	1.569.282,78	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	24,24	0,00	1.569.258,54	0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS
	270,04	0,00	1.568.988,50	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	555,94	0,00	1.568.432,56	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	307,03	0,00	1.568.125,53	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	4.428,18	0,00	1.563.697,35	0041 FeRIAS NO MeS
	3.675,90	0,00	1.560.021,45	0024 FeRIAS VENCIDAS
	2.531,61	0,00	1.557.489,84	0041 FeRIAS NO MeS
	2.460,73	0,00	1.555.029,11	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	1.476,05	0,00	1.553.553,06	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	1.002,57	0,00	1.552.550,49	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	128,54	0,00	1.552.421,95	0240 MeDIA GRATIF FeRIAS PROPORCIONAIS
	41,43	0,00	1.552.380,52	0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS
	29,17	0,00	1.552.351,35	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	668,38	0,00	1.551.682,97	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	21,74	0,00	1.551.661,23	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	883,11	0,00	1.550.778,12	484 PROV FERIAS MENSAL
	5.557,40	0,00	1.545.220,72	0041 FeRIAS NO MeS
	2.778,71	0,00	1.542.442,01	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	2.625,30	0,00	1.539.816,71	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	2.214,08	0,00	1.537.602,63	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	1.564,52	0,00	1.536.038,11	0025 FeRIAS PROPORCIONAIS
	137,88	0,00	1.535.900,23	0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS
	96,19	0,00	1.535.804,04	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	71,73	0,00	1.535.732,31	0300 MeDIA HORA EXTRA FeRIAS PROPORCIONAIS
	301,82	0,00	1.535.430,49	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	575,55	0,00	1.534.854,94	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	0,65	0,00	1.534.854,29	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,20	0,00	1.534.854,09	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	6.029,73	0,00	1.528.824,36	0041 FeRIAS NO MeS
	1.194,91	0,00	1.527.629,45	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	1.852,47	0,00	1.525.776,98	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	1.842,18	0,00	1.523.934,80	0041 FeRIAS NO MeS
	1.808,46	0,00	1.522.126,34	0478 1_3 FERIAS VENC RESC
	36,63	0,00	1.522.089,71	0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS
	294,75	0,00	1.521.794,96	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	73,54	0,00	1.521.721,42	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	55,94	1.521.777,36	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	43,08	1.521.820,44	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	743,18	1.522.563,62	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	439,39	1.523.003,01	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	8.393,43	1.531.396,44	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	3.333,97	1.534.730,41	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.994,84	1.536.725,25	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	328,48	1.537.053,73	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	266,71	1.537.320,44	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4807 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.643.899,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	244,33	1.537.564,77	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	88,66	1.537.653,43	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	505,49	1.538.158,92	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	4.248,02	1.542.406,94	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	2.997,80	1.545.404,74	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.259,00	1.546.663,74	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	198,35	1.546.862,09	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	163,48	1.547.025,57	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	123,84	1.547.149,41	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	59,46	1.547.208,87	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	38,48	1.547.247,35	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	35,15	1.547.282,50	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	31,66	1.547.314,16	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	22,29	1.547.336,45	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	408,66	1.547.745,11	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	395,74	1.548.140,85	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	9.534,62	1.557.675,47	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	4.353,22	1.562.028,69	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	2.045,79	1.564.074,48	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.549,30	1.565.623,78	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	19,23	1.565.643,01	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	718,26	1.566.361,27	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	123,94	1.566.485,21	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	100,73	1.566.585,94	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	49,34	1.566.635,28	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	40,44	1.566.675,72	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	37,71	1.566.713,43	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	1.006,12	1.567.719,55	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	671,47	1.568.391,02	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	480,97	1.568.871,99	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	471,33	1.569.343,32	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	24.935,55	1.594.278,87	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	12.576,62	1.606.855,49	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	240,36	1.607.095,85	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	163,66	1.607.259,51	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	1.108,26	1.608.367,77	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	790,44	1.609.158,21	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	616,79	1.609.775,00	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	2.043,49	1.611.818,49	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.548,08	1.613.366,57	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	348,25	1.613.714,82	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	339,82	1.614.054,64	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	294,28	1.614.348,92	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	94,31	1.614.443,23	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	57,46	1.614.500,69	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	1.178,86	1.615.679,55	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	762,77	1.616.442,32	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	699,28	1.617.141,60	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	538,56	1.617.680,16	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	4.106,05	1.621.786,21	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	2.479,40	1.624.265,61	484 PROV FERIAS MENSAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4807 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.643.899,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	1.430,18	1.625.695,79	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	239,82	1.625.935,61	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	114,41	1.626.050,02	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	63,24	1.626.113,26	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	23,54	1.626.136,80	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	5.108,16	1.631.244,96	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	3.054,04	1.634.299,00	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	278,60	1.634.577,60	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	10.836,70	1.645.414,30	AJUSTE
	122.409,65	123.924,81	1.645.414,30	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 4808 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	716.573,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,85	0,00	716.572,17	0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC
	460,89	0,00	716.111,28	0071 13o. SALaRIO INDENIZADO
	405,57	0,00	715.705,71	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	203,80	0,00	715.501,91	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	189,59	0,00	715.312,32	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC
	33,33	0,00	715.278,99	0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC
	264,18	0,00	715.014,81	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	645,48	0,00	714.369,33	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	55,16	0,00	714.314,17	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	2,02	0,00	714.312,15	504 PROV 13SAL MENSAL
	68,08	0,00	714.244,07	0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC
	123,84	0,00	714.120,23	0088 MeDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.
	6,81	0,00	714.113,42	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC
	18,00	0,00	714.095,42	504 PROV 13SAL MENSAL
	276,52	0,00	713.818,90	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC
	3.063,25	0,00	710.755,65	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	7,33	0,00	710.748,32	0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC
	0,16	0,00	710.748,16	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	4.140,32	0,00	706.607,84	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	1.883,22	0,00	704.724,62	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	168,49	0,00	704.556,13	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	16,30	0,00	704.539,83	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	1,44	0,00	704.538,39	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	231,38	0,00	704.307,01	0258 MeDIA GRATIF 13 SAL. RESC.
	36,63	0,00	704.270,38	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC
	0,00	41,96	704.312,34	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	32,30	704.344,64	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	26,36	704.371,00	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	9.854,60	714.225,60	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	3.534,97	717.760,57	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	2.488,84	720.249,41	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.491,01	721.740,42	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	353,50	722.093,92	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	225,20	722.319,12	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	75,92	722.395,04	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	47,42	722.442,46	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4808 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 716.573,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	14,42	722.456,88	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	949,12	723.406,00	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	869,61	724.275,61	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	559,10	724.834,71	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	524,45	725.359,16	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	6.988,86	732.348,02	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	3.186,02	735.534,04	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	3.072,16	738.606,20	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.515,50	740.121,70	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	329,54	740.451,24	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	282,80	740.734,04	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	183,20	740.917,24	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	69,56	740.986,80	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	23,75	741.010,55	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	884,15	741.894,70	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	403,73	742.298,43	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	2.289,98	744.588,41	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	254,87	744.843,28	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	245,77	745.089,05	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	199,10	745.288,15	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	174,73	745.462,88	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	44,61	745.507,49	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	43,10	745.550,59	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	28,28	745.578,87	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	17,87	745.596,74	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	16,72	745.613,46	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	470,72	746.084,18	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	18.360,26	764.444,44	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	296,82	764.741,26	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	208,94	764.950,20	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	119,28	765.069,48	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	92,89	765.162,37	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	30,33	765.192,70	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	1.072,64	766.265,34	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	788,35	767.053,69	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	2.184,38	769.238,07	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	360,72	769.598,79	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	70,73	769.669,52	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	1.161,06	770.830,58	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	538,70	771.369,28	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	5.884,72	777.254,00	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.861,72	779.115,72	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	148,93	779.264,65	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	85,82	779.350,47	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	71,37	779.421,84	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	28,86	779.450,70	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	892,20	780.342,90	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	557,70	780.900,60	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	379,12	781.279,72	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	121,24	781.400,96	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	37,51	781.438,47	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4808 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	716.573,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	0,00	592,83	782.031,30	504 PROV 13SAL MENSAL	
	0,00	468,87	782.500,17	504 PROV 13SAL MENSAL	
	0,00	2.815,04	785.315,21	504 PROV 13SAL MENSAL	
	0,00	1.468,81	786.784,02	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	
	0,00	223,37	787.007,39	504 PROV 13SAL MENSAL	
	0,00	180,27	787.187,66	504 PROV 13SAL MENSAL	
	12.302,64	82.917,28	787.187,66	<=== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 4813 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	20.498,81	0,00	-20.498,81	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	
	21.662,12	0,00	-42.160,93	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	
	16.878,88	0,00	-59.039,81	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	
	2.906.980,09	0,00	-2.966.019,90	CONTA A RECEBER DE SES - GO 112024	
	5.463,45	0,00	-2.971.483,35	CONTA A RECEBER DE SES - GO AJUST.EX.ANTMSN	
	51.181,06	0,00	-3.022.664,41	CONTA A RECEBER DE SES - GO GLOSA0412024	
	32.000,00	0,00	-3.054.664,41	CONTA A RECEBER DE SES - GO GL.04122024.JUL	
	66.665,15	0,00	-3.121.329,56	CONTA A RECEBER DE SES - GO GL.JUL.04122024	
	32.000,00	0,00	-3.153.329,56	CONTA A RECEBER DE SES - GO GL.0412024.OUT	
	87.184,68	0,00	-3.240.514,24	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	
	85.850,37	0,00	-3.326.364,61	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	
	34.669,31	0,00	-3.361.033,92	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	
	34.669,31	0,00	-3.395.703,23	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	
	0,00	20.498,81	-3.375.204,42	BAIXA CONTÁBIL ENG.EST.JUL2024 INSTITUTO DE GESTAO	
	0,00	21.662,12	-3.353.542,30	BAIXA CONTÁBIL ENG.EST.AGO2024 INSTITUTO DE GESTAO	
	0,00	16.878,88	-3.336.663,42	BAIXA CONTÁBIL ENG.EST.AGO2024 INSTITUTO DE GESTAO	
	0,00	87.184,68	-3.249.478,74	BAIXA CONTÁBIL GLOSAJUL2024 INSTITUTO DE GESTAO E	
	0,00	34.669,31	-3.214.809,43	BAIXA CONTÁBIL GLOSAOUT2024 INSTITUTO DE GESTAO E	
	0,00	34.669,31	-3.180.140,12	BAIXA CONTÁBIL GLOSASET2024 INSTITUTO DE GESTAO E	
	0,00	85.850,37	-3.094.289,75	BAIXA CONTÁBIL GLOSAAGO2024 INSTITUTO DE GESTAO E	
04/11/2024	0,00	2.067.711,08	-1.026.578,67	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112024 CAIXA CUSTEIO CAIXA	
	0,00	772.269,01	-254.309,66	BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO 04/11/2024	
	0,00	35.000,00	-219.309,66	BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO 04/11/2024	
	0,00	32.000,00	-187.309,66	BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO 04/11/2024	
	0,00	32.000,00	-155.309,66	BAIXA CONTÁBIL 7/2024 SES - GO 04/11/2024	
06/11/2024	0,00	22.220,09	-133.089,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 092024 CAIXA CUSTEIO CAIXA	
	0,00	29.489,15	-103.600,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 092024 CAIXA RESCISORIO CA	
30/11/2024	509.885,44	0,00	-613.485,86	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	
	0,00	5.463,45	-608.022,41	BAIXA CONTÁBIL AJUST.EX.ANTMSN SES - GO 30/11/202	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4813 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	509.885,44	-98.136,97	BAIXA CONTÁBIL REC.COMPL112024	
	0,00	51.181,06	-46.955,91	INSTITUTO DE GESTAO	
	0,00	66.665,15	19.709,24	BAIXA CONTÁBIL GLOSA0412024 SES - GO	
	0,00	32.000,00	51.709,24	30/11/2024	
	0,00	32.000,00	83.709,24	BAIXA CONTÁBIL GL.JUL.04122024 SES - GO	
	83.709,24	0,00	0,00	30/11/202	
				BAIXA CONTÁBIL GL.04122024.JUL SES - GO	
				30/11/202	
				BAIXA CONTÁBIL GL.0412024.OUT SES - GO	
				30/11/2024	
				AJUSTE	
	3.989.297,91	3.989.297,91	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE	
				GESTAO A EXECUTAR	

Conta Analítica: 4838 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	6.328.133,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	2.906.980,09	0,00	3.421.153,71	BAIXA CONTÁBIL 6/2024 INSTITUTO DE	
				GESTAO E HUMANI	
	2.906.980,09	0,00	3.421.153,71	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE	
				GESTAO	

Conta Analítica: 4887 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	37.557.041,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	2.906.980,09	40.464.021,71	CONTA A RECEBER DE SES - GO 112024	
	0,00	57.053,78	40.521.075,49	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
				PISOENF10.24	
30/11/2024	0,00	509.885,44	41.030.960,93	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE	
				GESTAO E HUMANIZAC	
	0,00	3.473.919,31	41.030.960,93	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE	
				SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 4890 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	21.155,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,05	21.155,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	284,04	21.439,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	20,14	21.459,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.211,93	23.671,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.516,16	23.671,30	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE	
				APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 4894 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	8.004,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	0,00	46,00	8.050,08	NOTA DE DOACAO Nº 90025 SÉRIE 1	
07/11/2024	0,00	5,25	8.055,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,05	8.055,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
08/11/2024	0,00	1.319,34	9.374,72	NOTA DE DOACAO Nº 26461025 SÉRIE	
12/11/2024	0,00	21,58	9.396,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	30,00	9.426,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	8,88	9.435,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	8,25	9.443,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	21,01	9.464,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	5,41	9.469,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	20,60	9.490,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4894 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior:	8.004,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	0,00	410,91	9.901,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	8,88	9.910,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5,41	9.915,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/11/2024	0,00	449,66	10.365,31	NOTA DE DOACAO Nº 26635296 SÉRIE
26/11/2024	0,00	0,03	10.365,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	230,28	10.595,62	NOTA DE DOACAO Nº 459765 SÉRIE
	0,00	70,82	10.666,44	NOTA DE DOACAO Nº 459765 SÉRIE
	0,00	113,42	10.779,86	NOTA DE DOACAO Nº 459765 SÉRIE
29/11/2024	0,00	17,80	10.797,66	NOTA DE DOACAO Nº 29112024 SÉRIE
30/11/2024	0,00	0,01	10.797,67	AJUSTE
	0,00	2.793,59	10.797,67	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 4905 3.2.1.02.01.002 - (-) GLOSA DESCUMPRIMENTO DE META			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	32.000,00	0,00	-32.000,00	BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO
	32.000,00	0,00	-64.000,00	04/11/2024 BAIXA CONTÁBIL 7/2024 SES - GO
30/11/2024	51.181,06	0,00	-115.181,06	04/11/2024 BAIXA CONTÁBIL GLOSA0412024 SES - GO
	66.665,15	0,00	-181.846,21	30/11/2024 BAIXA CONTÁBIL GL.JUL.04122024 SES - GO
	32.000,00	0,00	-213.846,21	30/11/202 BAIXA CONTÁBIL GL.04122024.JUL SES - GO
	32.000,00	0,00	-245.846,21	30/11/202 BAIXA CONTÁBIL GL.0412024.OUT SES - GO
	0,00	32.000,00	-213.846,21	30/11/2024 AJUSTE
	245.846,21	32.000,00	213.846,21-	<<== Saldo da Conta: (-) GLOSA DESCUMPRIMENTO DE META

Conta Analítica: 4907 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	7.315.925,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	17.107,95	0,00	7.333.033,14	0002 DIAS TRABALHADOS
	2,96	0,00	7.333.036,10	0102 DSR
	4.230,87	0,00	7.337.266,97	0002 DIAS TRABALHADOS
	3.095,82	0,00	7.340.362,79	0002 DIAS TRABALHADOS
	1.579,46	0,00	7.341.942,25	0002 DIAS TRABALHADOS
	1.334,22	0,00	7.343.276,47	0102 DSR
	259,92	0,00	7.343.536,39	0102 DSR
	611,61	0,00	7.344.148,00	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	28.900,94	0,00	7.373.048,94	0002 DIAS TRABALHADOS
	24.168,96	0,00	7.397.217,90	0002 DIAS TRABALHADOS
	3.297,93	0,00	7.400.515,83	0002 DIAS TRABALHADOS
	2.190,00	0,00	7.402.705,83	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	75,88	0,00	7.402.781,71	0102 DSR
	3,33	0,00	7.402.785,04	0102 DSR
	11.730,43	0,00	7.414.515,47	0002 DIAS TRABALHADOS
	6.867,20	0,00	7.421.382,67	0002 DIAS TRABALHADOS
	6.101,20	0,00	7.427.483,87	0002 DIAS TRABALHADOS
	274,57	0,00	7.427.758,44	0102 DSR
	2.086,87	0,00	7.429.845,31	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	1.338,75	0,00	7.431.184,06	0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC

Conta Analítica: 4907 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	7.315.925,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	958,50	0,00	7.432.142,56	0102 DSR
	828,76	0,00	7.432.971,32	0102 DSR
	4,33	0,00	7.432.975,65	0102 DSR
	10.970,05	0,00	7.443.945,70	0002 DIAS TRABALHADOS
	169.495,89	0,00	7.613.441,59	0002 DIAS TRABALHADOS
	53.678,13	0,00	7.667.119,72	0002 DIAS TRABALHADOS
	18.453,54	0,00	7.685.573,26	0002 DIAS TRABALHADOS
	14.673,46	0,00	7.700.246,72	0002 DIAS TRABALHADOS
	5.618,66	0,00	7.705.865,38	0002 DIAS TRABALHADOS
	325,42	0,00	7.706.190,80	0102 DSR
	2.824,64	0,00	7.709.015,44	0002 DIAS TRABALHADOS
	2.336,05	0,00	7.711.351,49	0002 DIAS TRABALHADOS
	1.984,78	0,00	7.713.336,27	0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC
	125,24	0,00	7.713.461,51	0102 DSR
	39.184,36	0,00	7.752.645,87	0002 DIAS TRABALHADOS
	26.761,24	0,00	7.779.407,11	0002 DIAS TRABALHADOS
	19.096,32	0,00	7.798.503,43	0002 DIAS TRABALHADOS
	7.950,93	0,00	7.806.454,36	0002 DIAS TRABALHADOS
	3.153,36	0,00	7.809.607,72	0002 DIAS TRABALHADOS
	2.964,68	0,00	7.812.572,40	0002 DIAS TRABALHADOS
	109,24	0,00	7.812.681,64	0102 DSR
	95,31	0,00	7.812.776,95	0102 DSR
	94,95	0,00	7.812.871,90	0102 DSR
	68,67	0,00	7.812.940,57	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	0,46	0,00	7.812.941,03	0102 DSR
	4.063,83	0,00	7.817.004,86	0002 DIAS TRABALHADOS
	2.060,16	0,00	7.819.065,02	0002 DIAS TRABALHADOS
	248,51	0,00	7.819.313,53	0102 DSR
	67,43	0,00	7.819.380,96	0102 DSR
	81.013,79	0,00	7.900.394,75	0002 DIAS TRABALHADOS
	362,99	0,00	7.900.757,74	0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC
	2.718,25	0,00	7.903.475,99	0002 DIAS TRABALHADOS
	213,02	0,00	7.903.689,01	0102 DSR
	21.409,26	0,00	7.925.098,27	0002 DIAS TRABALHADOS
	17.356,36	0,00	7.942.454,63	0002 DIAS TRABALHADOS
	8.735,76	0,00	7.951.190,39	0002 DIAS TRABALHADOS
	6.517,92	0,00	7.957.708,31	0002 DIAS TRABALHADOS
	3.771,03	0,00	7.961.479,34	0002 DIAS TRABALHADOS
	2.746,88	0,00	7.964.226,22	0002 DIAS TRABALHADOS
	102,83	0,00	7.964.329,05	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	52.093,46	0,00	8.016.422,51	AJUSTE LANÇAMENTO MANUAL
	700.497,32	0,00	8.016.422,51	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 4916 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	292.788,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	29.910,76	0,00	322.699,52	AJUSTE FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA
	29.910,76	0,00	322.699,52	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4919 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.550.970,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	310,00	0,00	1.551.280,42	AJUSTE
	0,00	310,00	1.550.970,42	AJUSTE
30/11/2024	655,80	0,00	1.551.626,22	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	643,33	0,00	1.552.269,55	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	619,30	0,00	1.552.888,85	0316 QUINQUENIO
	548,51	0,00	1.553.437,36	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	500,00	0,00	1.553.937,36	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO
	7.370,63	0,00	1.561.307,99	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	282,40	0,00	1.561.590,39	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	4.913,62	0,00	1.566.504,01	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	3.500,00	0,00	1.570.004,01	0472 AJUDE DE CUSTO
	1.420,45	0,00	1.571.424,46	0309 TRIeNIO
	1.333,33	0,00	1.572.757,79	0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%
	1.243,94	0,00	1.574.001,73	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	941,33	0,00	1.574.943,06	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	922,70	0,00	1.575.865,76	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	157,67	0,00	1.576.023,43	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	103,01	0,00	1.576.126,44	0316 QUINQUENIO
	51,42	0,00	1.576.177,86	0316 QUINQUENIO
	688,39	0,00	1.576.866,25	0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%
	641,60	0,00	1.577.507,85	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	410,53	0,00	1.577.918,38	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	11.230,10	0,00	1.589.148,48	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	2.852,24	0,00	1.592.000,72	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.835,61	0,00	1.593.836,33	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	1.518,52	0,00	1.595.354,85	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%
	1.437,90	0,00	1.596.792,75	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.000,00	0,00	1.597.792,75	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO
	1.000,00	0,00	1.598.792,75	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL
	186,42	0,00	1.598.979,17	0316 QUINQUENIO
	3,08	0,00	1.598.982,25	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	592,94	0,00	1.599.575,19	0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%
	586,52	0,00	1.600.161,71	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	513,24	0,00	1.600.674,95	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)
	436,80	0,00	1.601.111,75	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	391,52	0,00	1.601.503,27	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	5.593,97	0,00	1.607.097,24	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	325,90	0,00	1.607.423,14	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	304,57	0,00	1.607.727,71	0309 TRIeNIO
	287,11	0,00	1.608.014,82	0309 TRIeNIO
	282,40	0,00	1.608.297,22	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	280,94	0,00	1.608.578,16	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	2.600,44	0,00	1.611.178,60	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)
	1.000,00	0,00	1.612.178,60	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO
	845,35	0,00	1.613.023,95	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	737,37	0,00	1.613.761,32	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	203,19	0,00	1.613.964,51	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	123,60	0,00	1.614.088,11	0309 TRIeNIO
	564,80	0,00	1.614.652,91	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	543,07	0,00	1.615.195,98	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4919 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior:	1.550.970,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	461,25	0,00	1.615.657,23	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	7.314,16	0,00	1.622.971,39	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	282,40	0,00	1.623.253,79	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	3.078,16	0,00	1.626.331,95	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	2.669,21	0,00	1.629.001,16	0316 QUINQUENIO
	2.196,66	0,00	1.631.197,82	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.694,40	0,00	1.632.892,22	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.498,20	0,00	1.634.390,42	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	1.445,05	0,00	1.635.835,47	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	1.261,34	0,00	1.637.096,81	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.000,00	0,00	1.638.096,81	0262 GRATIFICACaO COORDENACaO
	1.000,00	0,00	1.639.096,81	0262 GRATIFICACaO COORDENACaO
	706,00	0,00	1.639.802,81	0304 AUXILIO CRECHE
	206,12	0,00	1.640.008,93	0316 QUINQUENIO
	166,49	0,00	1.640.175,42	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	141,20	0,00	1.640.316,62	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	137,35	0,00	1.640.453,97	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	61,80	0,00	1.640.515,77	0309 TRIeNIO
	706,00	0,00	1.641.221,77	0591 AUXILIO CRECHE VALOR
	397,55	0,00	1.641.619,32	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	335,73	0,00	1.641.955,05	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG
	282,40	0,00	1.642.237,45	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	2.088,35	0,00	1.644.325,80	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
	1.412,00	0,00	1.645.737,80	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.244,35	0,00	1.646.982,15	0316 QUINQUENIO
	1.186,08	0,00	1.648.168,23	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.129,86	0,00	1.649.298,09	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%
	863,03	0,00	1.650.161,12	0316 QUINQUENIO
	371,96	0,00	1.650.533,08	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%
	150,55	0,00	1.650.683,63	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)
	103,01	0,00	1.650.786,64	0316 QUINQUENIO
	99,89	0,00	1.650.886,53	0309 TRIeNIO
	98,94	0,00	1.650.985,47	0309 TRIeNIO
	92,87	0,00	1.651.078,34	0309 TRIeNIO
	92,55	0,00	1.651.170,89	0309 TRIeNIO
	47,38	0,00	1.651.218,27	0309 TRIeNIO
	37,65	0,00	1.651.255,92	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	706,00	0,00	1.651.961,92	0591 AUXILIO CRECHE VALOR
	640,96	0,00	1.652.602,88	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	500,00	0,00	1.653.102,88	0262 GRATIFICACaO COORDENACaO
	305,06	0,00	1.653.407,94	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	284,01	0,00	1.653.691,95	0309 TRIeNIO
	3.894,85	0,00	1.657.586,80	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%
	3.500,00	0,00	1.661.086,80	0508 AJUDA DE CUSTO M_A
	3.033,04	0,00	1.664.119,84	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	3.029,30	0,00	1.667.149,14	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	2.000,00	0,00	1.669.149,14	0356 GRATIFICACaO
	1.426,12	0,00	1.670.575,26	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	1.412,00	0,00	1.671.987,26	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.035,46	0,00	1.673.022,72	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.000,00	0,00	1.674.022,72	0262 GRATIFICACaO COORDENACaO

Conta Analítica: 4919 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior:	1.550.970,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	154,79	0,00	1.674.177,51	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	103,01	0,00	1.674.280,52	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	83,69	0,00	1.674.364,21	0309 TRleNIO
	79,51	0,00	1.674.443,72	0316 QUINQUENIO
	42,87	0,00	1.674.486,59	0316 QUINQUENIO
	564,80	0,00	1.675.051,39	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	455,21	0,00	1.675.506,60	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	445,17	0,00	1.675.951,77	0316 QUINQUENIO
	9.006,12	0,00	1.684.957,89	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	315,34	0,00	1.685.273,23	0627 DECENIO
	282,40	0,00	1.685.555,63	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	3.853,87	0,00	1.689.409,50	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.619,77	0,00	1.691.029,27	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.542,41	0,00	1.692.571,68	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	1.244,42	0,00	1.693.816,10	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	1.208,45	0,00	1.695.024,55	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	225,92	0,00	1.695.250,47	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	211,54	0,00	1.695.462,01	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	188,55	0,00	1.695.650,56	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	164,90	0,00	1.695.815,46	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	564,80	0,00	1.696.380,26	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	5.920,98	0,00	1.702.301,24	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	282,40	0,00	1.702.583,64	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	282,40	0,00	1.702.866,04	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.950,00	0,00	1.704.816,04	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL
	1.070,47	0,00	1.705.886,51	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	1.000,00	0,00	1.706.886,51	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO
	205,30	0,00	1.707.091,81	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)
	159,45	0,00	1.707.251,26	0309 TRleNIO
	116,80	0,00	1.707.368,06	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	82,40	0,00	1.707.450,46	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	67,80	0,00	1.707.518,26	0309 TRleNIO
	34,34	0,00	1.707.552,60	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	29,23	0,00	1.707.581,83	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	156.921,41	310,00	1.707.581,83	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 4921 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	54.167,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	101,63	0,00	54.269,11	0082 HORA EXTRA 50%
	2.407,23	0,00	56.676,34	0082 HORA EXTRA 50%
	233,62	0,00	56.909,96	0083 HORA EXTRA 100%
	22,47	0,00	56.932,43	0082 HORA EXTRA 50%
	261,81	0,00	57.194,24	0083 HORA EXTRA 100%
	773,97	0,00	57.968,21	0082 HORA EXTRA 50%
	208,71	0,00	58.176,92	0083 HORA EXTRA 100%
	510,51	0,00	58.687,43	0082 HORA EXTRA 50%
	20,01	0,00	58.707,44	0082 HORA EXTRA 50%
	4.539,96	0,00	58.707,44	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4928 3.2.1.20.01.008 - GLOSA OU DESPESAS COM FOLHA				Saldo Anterior:	7.611.985,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	87.184,68	7.524.801,13	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	
	0,00	85.850,37	7.438.950,76	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	
	0,00	34.669,31	7.404.281,45	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	
	0,00	34.669,31	7.369.612,14	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	
04/11/2024	772.269,01	0,00	8.141.881,15	BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO 04/11/2024	
	772.269,01	242.373,67	8.141.881,15	<<== Saldo da Conta: GLOSA OU DESPESAS COM FOLHA	

Conta Analítica: 4940 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	690.060,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	2.601,23	0,00	692.661,29	002 FGTS Folha Mensal	
	427,41	0,00	693.088,70	002 FGTS Folha Mensal	
	1.139,64	0,00	694.228,34	002 FGTS Folha Mensal	
	545,93	0,00	694.774,27	002 FGTS Folha Mensal	
	4.644,76	0,00	699.419,03	002 FGTS Folha Mensal	
	3.432,88	0,00	702.851,91	002 FGTS Folha Mensal	
	2.441,77	0,00	705.293,68	002 FGTS Folha Mensal	
	1.503,97	0,00	706.797,65	002 FGTS Folha Mensal	
	853,67	0,00	707.651,32	002 FGTS Folha Mensal	
	645,62	0,00	708.296,94	002 FGTS Folha Mensal	
	367,69	0,00	708.664,63	002 FGTS Folha Mensal	
	694,19	0,00	709.358,82	002 FGTS Folha Mensal	
	367,64	0,00	709.726,46	002 FGTS Folha Mensal	
	316,49	0,00	710.042,95	002 FGTS Folha Mensal	
	3.079,53	0,00	713.122,48	002 FGTS Folha Mensal	
	775,72	0,00	713.898,20	002 FGTS Folha Mensal	
	28.254,62	0,00	742.152,82	002 FGTS Folha Mensal	
	15.572,01	0,00	757.724,83	002 FGTS Folha Mensal	
	4.372,81	0,00	762.097,64	002 FGTS Folha Mensal	
	2.582,39	0,00	764.680,03	002 FGTS Folha Mensal	
	732,12	0,00	765.412,15	002 FGTS Folha Mensal	
	580,78	0,00	765.992,93	002 FGTS Folha Mensal	
	569,45	0,00	766.562,38	002 FGTS Folha Mensal	
	10.529,01	0,00	777.091,39	002 FGTS Folha Mensal	
	6.334,50	0,00	783.425,89	002 FGTS Folha Mensal	
	2.692,51	0,00	786.118,40	002 FGTS Folha Mensal	
	2.161,79	0,00	788.280,19	002 FGTS Folha Mensal	
	1.333,77	0,00	789.613,96	002 FGTS Folha Mensal	
	245,15	0,00	789.859,11	002 FGTS Folha Mensal	
	2.057,00	0,00	791.916,11	002 FGTS Folha Mensal	
	1.701,41	0,00	793.617,52	002 FGTS Folha Mensal	
	503,48	0,00	794.121,00	002 FGTS Folha Mensal	
	474,54	0,00	794.595,54	002 FGTS Folha Mensal	
	1.573,06	0,00	796.168,60	002 FGTS Folha Mensal	
	106.108,54	0,00	796.168,60	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 4943 3.2.1.20.03.004 - INSS CEBAS				Saldo Anterior:	2.462.057,52
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4943 3.2.1.20.03.004 - INSS CEBAS				Saldo Anterior:	2.462.057,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	254.171,34	0,00	2.716.228,86	AJUSTE LANÇAMENTO CEBAS	
	254.171,34	0,00	2.716.228,86	<<== Saldo da Conta: INSS CEBAS	

Conta Analítica: 4944 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	89.269,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	330,07	0,00	89.599,99	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794717	
	8.399,36	0,00	97.999,35	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797279	
	121,60	0,00	98.120,95	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794630	
	364,81	0,00	98.485,76	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 799657	
	86,86	0,00	98.572,62	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797036	
30/11/2024	189,20	0,00	98.761,82	0490 DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	
	9.491,90	0,00	98.761,82	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 4955 3.2.1.20.05.005 - (-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	-68.741,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	0,00	548,60	-69.290,58	0006 VALE TRANSPORTE	
	0,00	282,06	-69.572,64	0006 VALE TRANSPORTE	
	0,00	391,52	-69.964,16	0006 VALE TRANSPORTE	
	0,00	148,33	-70.112,49	0006 VALE TRANSPORTE	
	0,00	247,60	-70.360,09	0006 VALE TRANSPORTE	
	0,00	232,77	-70.592,86	0006 VALE TRANSPORTE	
	0,00	111,80	-70.704,66	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	
	0,00	1.863,46	-72.568,12	0006 VALE TRANSPORTE	
	0,00	118,73	-72.686,85	0006 VALE TRANSPORTE	
	0,00	84,10	-72.770,95	0006 VALE TRANSPORTE	
	0,00	123,61	-72.894,56	0006 VALE TRANSPORTE	
	0,00	87,36	-72.981,92	0006 VALE TRANSPORTE	
	0,00	740,52	-73.722,44	0006 VALE TRANSPORTE	
	0,00	264,80	-73.987,24	0006 VALE TRANSPORTE	
	0,00	436,80	-74.424,04	0006 VALE TRANSPORTE	
	0,00	5.682,06	74.424,04-	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 4958 3.2.1.20.05.007 - (-) FALTA E ATRASOS				Saldo Anterior:	-62.883,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	0,00	107,55	-62.991,15	0163 ATRASO	
	0,00	2.403,82	-65.394,97	0182 FALTAS HORAS	
	0,00	33,51	-65.428,48	0163 ATRASO	
	0,00	120,62	-65.549,10	0182 FALTAS HORAS	
	0,00	55,54	-65.604,64	0163 ATRASO	
	0,00	319,21	-65.923,85	0182 FALTAS HORAS	
	0,00	284,46	-66.208,31	0182 FALTAS HORAS	
	0,00	110,62	-66.318,93	0514 DESC BANCO DE HORAS	
	0,00	338,32	-66.657,25	0163 ATRASO	
	0,00	2.654,96	-69.312,21	0182 FALTAS HORAS	

Conta Analítica: 4958 3.2.1.20.05.007 - (-) FALTA E ATRASOS			Saldo Anterior:	-62.883,60
	0,00	6.428,61	69.312,21-	<<== Saldo da Conta: (-) FALTA E ATRASOS

Conta Analítica: 4972 3.2.1.20.05.008 - (-) OUTRAS OPERAÇÕES			Saldo Anterior:	-75.476,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	1.959,44	-77.436,10	0210 DESCONTO DE AVISO PRéVIO
	0,00	985,10	-78.421,20	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	73,71	-78.494,91	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	62,42	-78.557,33	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	364,01	-78.921,34	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	173,84	-79.095,18	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	58,50	-79.153,68	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	225,06	-79.378,74	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	69,26	-79.448,00	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	456,79	-79.904,79	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	3.966,35	-83.871,14	0210 DESCONTO DE AVISO PRéVIO
	0,00	1.564,52	-85.435,66	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT
	0,00	159,61	-85.595,27	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	10.118,61	85.595,27-	<<== Saldo da Conta: (-) OUTRAS OPERAÇÕES

Conta Analítica: 8659 3.2.1.20.05.009 - VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	5.293,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1.200,00	0,00	6.493,33	0618 _ AUXILIO ALIMENTACAO _ (SINDI STS _ GO)
	3.066,67	0,00	9.560,00	0618 _ AUXILIO ALIMENTACAO _ (SINDI STS _ GO)
	200,00	0,00	9.760,00	0618 _ AUXILIO ALIMENTACAO _ (SINDI STS _ GO)
	4.466,67	0,00	9.760,00	<<== Saldo da Conta: VALE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 92339 3.2.1.20.05.011 - TREINAMENTO			Saldo Anterior:	26.520,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	2.489,16	0,00	29.010,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASPARI TREINAMENTO LTDA 20241087
	2.489,16	0,00	29.010,14	<<== Saldo da Conta: TREINAMENTO

Conta Analítica: 4974 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.156.155,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	231,93	0,00	1.156.387,63	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	63,24	0,00	1.156.450,87	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	40,44	0,00	1.156.491,31	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	1.178,86	0,00	1.157.670,17	484 PROV FERIAS MENSAL
	762,77	0,00	1.158.432,94	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	718,26	0,00	1.159.151,20	484 PROV FERIAS MENSAL
	538,56	0,00	1.159.689,76	484 PROV FERIAS MENSAL
	480,97	0,00	1.160.170,73	484 PROV FERIAS MENSAL
	395,74	0,00	1.160.566,47	484 PROV FERIAS MENSAL
	23,54	0,00	1.160.590,01	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	58,50	0,00	1.160.648,51	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4974 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.156.155,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	5.108,16	0,00	1.165.756,67	484 PROV FERIAS MENSAL
	2.997,80	0,00	1.168.754,47	484 PROV FERIAS MENSAL
	294,28	0,00	1.169.048,75	484 PROV FERIAS MENSAL
	244,33	0,00	1.169.293,08	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	123,84	0,00	1.169.416,92	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	57,46	0,00	1.169.474,38	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	505,49	0,00	1.169.979,87	484 PROV FERIAS MENSAL
	471,33	0,00	1.170.451,20	484 PROV FERIAS MENSAL
	12.576,62	0,00	1.183.027,82	484 PROV FERIAS MENSAL
	2.045,79	0,00	1.185.073,61	484 PROV FERIAS MENSAL
	2.043,49	0,00	1.187.117,10	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.994,84	0,00	1.189.111,94	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	163,66	0,00	1.189.275,60	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	88,66	0,00	1.189.364,26	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	35,15	0,00	1.189.399,41	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	790,44	0,00	1.190.189,85	484 PROV FERIAS MENSAL
	439,39	0,00	1.190.629,24	484 PROV FERIAS MENSAL
	9.534,62	0,00	1.200.163,86	484 PROV FERIAS MENSAL
	4.106,05	0,00	1.204.269,91	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.548,08	0,00	1.205.817,99	484 PROV FERIAS MENSAL
	348,25	0,00	1.206.166,24	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	339,82	0,00	1.206.506,06	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	278,60	0,00	1.206.784,66	484 PROV FERIAS MENSAL
	240,36	0,00	1.207.025,02	484 PROV FERIAS MENSAL
	37,71	0,00	1.207.062,73	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	1.108,26	0,00	1.208.170,99	484 PROV FERIAS MENSAL
	616,79	0,00	1.208.787,78	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.430,18	0,00	1.210.217,96	484 PROV FERIAS MENSAL
	328,48	0,00	1.210.546,44	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	49,34	0,00	1.210.595,78	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	225,06	0,00	1.210.820,84	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	62,42	0,00	1.210.883,26	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	4.248,02	0,00	1.215.131,28	484 PROV FERIAS MENSAL
	3.054,04	0,00	1.218.185,32	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.549,30	0,00	1.219.734,62	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.259,00	0,00	1.220.993,62	484 PROV FERIAS MENSAL
	266,71	0,00	1.221.260,33	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	239,82	0,00	1.221.500,15	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	19,23	0,00	1.221.519,38	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	1.006,12	0,00	1.222.525,50	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	408,66	0,00	1.222.934,16	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	24.935,55	0,00	1.247.869,71	484 PROV FERIAS MENSAL
	2.479,40	0,00	1.250.349,11	484 PROV FERIAS MENSAL
	163,48	0,00	1.250.512,59	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	123,94	0,00	1.250.636,53	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	94,31	0,00	1.250.730,84	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	55,94	0,00	1.250.786,78	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	38,48	0,00	1.250.825,26	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	22,29	0,00	1.250.847,55	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	364,01	0,00	1.251.211,56	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	69,26	0,00	1.251.280,82	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4974 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.156.155,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	4.353,22	0,00	1.255.634,04	484 PROV FERIAS MENSAL
	3.333,97	0,00	1.258.968,01	484 PROV FERIAS MENSAL
	114,41	0,00	1.259.082,42	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	100,73	0,00	1.259.183,15	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	59,46	0,00	1.259.242,61	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	43,08	0,00	1.259.285,69	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	31,66	0,00	1.259.317,35	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	743,18	0,00	1.260.060,53	484 PROV FERIAS MENSAL
	699,28	0,00	1.260.759,81	484 PROV FERIAS MENSAL
	671,47	0,00	1.261.431,28	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	8.393,43	0,00	1.269.824,71	484 PROV FERIAS MENSAL
	198,35	0,00	1.270.023,06	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	8,09	1.270.014,97	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	29,17	1.269.985,80	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	2,55	1.269.983,25	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	0,65	1.269.982,60	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	70,65	1.269.911,95	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	0,20	1.269.911,75	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	883,11	1.269.028,64	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	364,64	1.268.664,00	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	231,93	1.268.432,07	AJUSTE LANÇAMENTO MANUAL
	113.867,36	1.590,99	1.268.432,07	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 4977 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	862.266,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	524,45	0,00	862.791,27	504 PROV 13SAL MENSAL
	403,73	0,00	863.195,00	504 PROV 13SAL MENSAL
	225,20	0,00	863.420,20	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	85,82	0,00	863.506,02	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	69,56	0,00	863.575,58	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	16,72	0,00	863.592,30	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	869,61	0,00	864.461,91	504 PROV 13SAL MENSAL
	557,70	0,00	865.019,61	504 PROV 13SAL MENSAL
	3.186,02	0,00	868.205,63	504 PROV 13SAL MENSAL
	3.072,16	0,00	871.277,79	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.184,38	0,00	873.462,17	504 PROV 13SAL MENSAL
	360,72	0,00	873.822,89	504 PROV 13SAL MENSAL
	148,93	0,00	873.971,82	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	92,89	0,00	874.064,71	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	44,61	0,00	874.109,32	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	1.072,64	0,00	875.181,96	504 PROV 13SAL MENSAL
	788,35	0,00	875.970,31	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	470,72	0,00	876.441,03	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	468,87	0,00	876.909,90	504 PROV 13SAL MENSAL
	18.360,26	0,00	895.270,16	504 PROV 13SAL MENSAL
	9.854,60	0,00	905.124,76	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.289,98	0,00	907.414,74	504 PROV 13SAL MENSAL
	208,94	0,00	907.623,68	504 PROV 13SAL MENSAL
	199,10	0,00	907.822,78	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4977 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	862.266,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	121,24	0,00	907.944,02	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	75,92	0,00	908.019,94	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	28,28	0,00	908.048,22	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	17,87	0,00	908.066,09	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	14,42	0,00	908.080,51	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	949,12	0,00	909.029,63	504 PROV 13SAL MENSAL
	884,15	0,00	909.913,78	504 PROV 13SAL MENSAL
	379,12	0,00	910.292,90	504 PROV 13SAL MENSAL
	353,50	0,00	910.646,40	504 PROV 13SAL MENSAL
	296,82	0,00	910.943,22	504 PROV 13SAL MENSAL
	254,87	0,00	911.198,09	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	47,42	0,00	911.245,51	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	41,96	0,00	911.287,47	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	37,51	0,00	911.324,98	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	32,30	0,00	911.357,28	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	892,20	0,00	912.249,48	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.491,01	0,00	913.740,49	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.468,81	0,00	915.209,30	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	223,37	0,00	915.432,67	504 PROV 13SAL MENSAL
	119,28	0,00	915.551,95	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	28,86	0,00	915.580,81	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	1.161,06	0,00	916.741,87	504 PROV 13SAL MENSAL
	559,10	0,00	917.300,97	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	1.515,50	0,00	918.816,47	504 PROV 13SAL MENSAL
	329,54	0,00	919.146,01	504 PROV 13SAL MENSAL
	282,80	0,00	919.428,81	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	183,20	0,00	919.612,01	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	180,27	0,00	919.792,28	504 PROV 13SAL MENSAL
	174,73	0,00	919.967,01	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	71,37	0,00	920.038,38	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	30,33	0,00	920.068,71	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	23,75	0,00	920.092,46	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	592,83	0,00	920.685,29	504 PROV 13SAL MENSAL
	538,70	0,00	921.223,99	504 PROV 13SAL MENSAL
	6.988,86	0,00	928.212,85	504 PROV 13SAL MENSAL
	3.534,97	0,00	931.747,82	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.488,84	0,00	934.236,66	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.861,72	0,00	936.098,38	504 PROV 13SAL MENSAL
	43,10	0,00	936.141,48	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	26,36	0,00	936.167,84	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	5.884,72	0,00	942.052,56	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.815,04	0,00	944.867,60	504 PROV 13SAL MENSAL
	245,77	0,00	945.113,37	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	70,73	0,00	945.184,10	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	2,02	945.182,08	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1,44	945.180,64	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	0,16	945.180,48	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	18,00	945.162,48	504 PROV 13SAL MENSAL
	82.917,28	21,62	945.162,48	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4987 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS			Saldo Anterior:	336.860,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	57,20	0,00	336.917,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA 142770
30/11/2024	30.111,88	0,00	367.029,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,74	367.026,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,59	367.020,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,00	367.009,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,81	366.993,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,16	366.988,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	51,40	366.936,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	366.936,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,32	366.936,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,30	366.926,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,99	366.917,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,53	366.913,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	38,27	366.875,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	20,44	366.855,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,31	366.850,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,35	366.844,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,53	366.826,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,33	366.825,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,51	366.817,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	366.816,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	39,83	366.776,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,27	366.769,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,54	366.762,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	39,01	366.723,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,89	366.720,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,93	366.718,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	108,36	366.609,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,11	366.601,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	42,91	366.558,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,82	366.550,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,49	366.548,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,72	366.545,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,96	366.538,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.107,44	0,00	367.646,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,59	367.638,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	39,99	367.598,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4987 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS			Saldo Anterior:	336.860,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	9,89	367.588,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	26,39	367.562,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	28,35	367.534,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,32	367.532,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,75	367.529,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,41	367.519,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,35	367.517,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	276,34	367.240,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,32	367.239,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	49,56	367.189,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	321,17	366.868,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,09	366.853,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	74,13	366.779,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	229,45	366.550,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	491,58	366.058,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	348,92	365.709,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,40	365.705,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,79	365.696,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	125,15	365.571,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	282,39	365.288,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	27,01	365.261,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	609,96	364.651,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	21,94	364.629,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	55,53	364.574,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	57,28	364.517,17	AJUSTE
	31.276,52	3.619,96	364.517,17	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Conta Analítica: 4990 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)			Saldo Anterior:	604.710,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	75.082,28	0,00	679.792,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2.029,71	0,00	681.822,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,86	0,00	681.824,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	412,94	0,00	682.236,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,25	682.235,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,49	682.234,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,60	682.216,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,31	682.213,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4990 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	604.710,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,71	682.212,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,52	682.212,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,84	682.211,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,34	682.210,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,71	682.210,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1,65	682.208,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1,07	682.207,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1,20	682.206,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,39	682.205,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	125,13	682.080,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	3,05	682.077,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	82,18	681.995,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,51	681.994,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1,72	681.993,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1.381,45	0,00	683.374,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,19	683.374,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	227,69	683.146,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	67,87	683.078,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	90,94	682.988,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	10,05	682.977,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	42,33	682.935,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	372,39	682.563,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	9,54	682.553,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	2,02	682.551,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	2,69	682.549,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	76,20	682.472,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	32,87	682.439,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	6,69	682.433,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	58,58	682.374,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,44	682.374,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	3,69	682.370,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	128,20	682.242,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	257,75	681.984,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	35,49	681.949,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	867,56	681.081,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	697,74	680.383,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	8,97	680.374,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4990 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	604.710,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	0,00	19,23	680.355,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	39,98	680.315,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	233,63	680.081,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	48,57	680.033,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	146,32	679.887,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	81,23	679.805,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	71,79	679.734,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	26,27	679.707,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1.167,22	678.540,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	3,20	678.537,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	13,36	678.524,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	14,45	678.509,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	106,20	678.403,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1,36	678.402,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	2,87	678.399,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	77,66	678.321,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	330,34	677.991,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	358,06	677.633,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	27,70	677.605,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1,70	677.603,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	3,30	677.600,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	117,62	677.482,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	73,05	677.409,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	7,80	677.401,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	266,54	677.135,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,01	677.135,37	AJUSTE	
	78.908,24	6.483,02	677.135,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)	

Conta Analítica: 4998 3.2.1.30.01.006 - GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)				Saldo Anterior:	12.435,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	865,41	0,00	13.300,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,01	13.300,67	AJUSTE	
	865,41	0,01	13.300,67	<<== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)	

Conta Analítica: 5000 3.2.1.30.01.007 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	51.921,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	3.378,60	0,00	55.299,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Conta Analítica: 5000 3.2.1.30.01.007 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	51.921,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	139,40	0,00	55.439,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,01	55.439,32	AJUSTE	
	3.518,00	0,01	55.439,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5004 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	129.635,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	11.359,34	0,00	140.995,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,03	140.995,02	AJUSTE	
	11.359,34	0,03	140.995,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 5019 3.2.1.30.01.010 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	72.299,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	15.563,83	0,00	87.863,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	15.563,83	0,00	87.863,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 5022 3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	29.644,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	69,47	0,00	29.713,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,01	29.713,96	AJUSTE	
	69,47	0,01	29.713,96	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 5025 3.2.1.30.01.013 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				Saldo Anterior:	75.768,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	1,37	0,00	75.769,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1,90	0,00	75.771,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	6,81	0,00	75.778,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	39,42	0,00	75.817,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,83	0,00	75.818,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	9,54	0,00	75.827,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1,93	0,00	75.829,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	32,75	0,00	75.862,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	121,24	0,00	75.983,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	9,44	0,00	75.993,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,75	0,00	75.994,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	62,55	0,00	76.056,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	155,56	0,00	76.212,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	166,13	0,00	76.378,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5025 3.2.1.30.01.013 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				Saldo Anterior:	75.768,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,53	0,00	76.378,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	1,13	0,00	76.379,99	DO MÊS 11/2024	
	39,50	0,00	76.419,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	1,74	0,00	76.421,23	DO MÊS 11/2024	
	112,56	0,00	76.533,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	401,44	0,00	76.935,23	DO MÊS 11/2024	
	225,27	0,00	77.160,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	163,74	0,00	77.324,24	DO MÊS 11/2024	
	58,16	0,00	77.382,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	2,37	0,00	77.384,77	DO MÊS 11/2024	
	1,37	0,00	77.386,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	47,00	77.339,14	DO MÊS 11/2024	
	1.618,03	47,00	77.339,14	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	

Conta Analítica: 5029 3.2.1.30.01.015 - GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	19.266,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	2.716,14	0,00	21.982,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502732	
	2.716,14	0,00	21.982,62	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES	

Conta Analítica: 5032 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	252.846,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	1.307,20	0,00	254.153,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 122609476	
	0,00	20.498,81	233.655,05	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	
	0,00	21.662,12	211.992,93	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	
	0,00	16.878,88	195.114,05	CONTA A RECEBER DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAC	
04/11/2024	35.000,00	0,00	230.114,05	BAIXA CONTÁBIL 11/2024 SES - GO 04/11/2024	
	36.307,20	59.039,81	230.114,05	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 5034 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	84.076,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	1.104,15	0,00	85.180,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19717	
06/11/2024	5.624,00	0,00	90.804,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20153	
	1.994,34	0,00	92.798,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20164	
	572,62	0,00	93.371,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 5900	
	9.295,11	0,00	93.371,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5034 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	84.076,04
Conta Analítica: 5037 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	96.136,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	11.000,00	0,00	107.136,99	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS	
	11.000,00	0,00	107.136,99	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 5050 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	121.645,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/11/2024	17.070,50	0,00	138.715,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 205	
30/11/2024	0,00	10.770,50	127.945,30	AJUSTE	
	17.070,50	10.770,50	127.945,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5067 3.2.1.30.03.007 - COMUNICAÇÃO - TELEFONE				Saldo Anterior:	47.985,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	1.111,16	0,00	49.096,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1898740601 REF.10-2024	
	34,74	0,00	49.131,58	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 796302	
	3.446,81	0,00	52.578,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1890822280 REF. 09-2024	
	3.446,81	0,00	56.025,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1901306889	
	1.111,16	0,00	57.136,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1888145687 REF.09-2024	
	159,96	0,00	57.296,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 69111324	
	3.364,38	0,00	60.660,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1879893724 REF. 08-2024	
02/11/2024	500,00	0,00	61.160,70	REF. A COMPRA/SERV. DE APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA 19577	
30/11/2024	0,00	1.070,00	60.090,70	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 30/11/2024	
	0,00	3.446,81	56.643,89	COMUNICAÇÃO - TELEFONE BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 30/11/2024	
	13.175,02	4.516,81	56.643,89	<<== Saldo da Conta: COMUNICAÇÃO - TELEFONE	

Conta Analítica: 5084 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	550,00	0,00	550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 3191	
30/11/2024	5.750,00	0,00	6.300,00	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS	
	0,00	6.300,00	0,00	VALOR REF BAIXA CONTÁBIL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 30/11/2024	
	6.300,00	6.300,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5085 3.2.1.30.05.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO				Saldo Anterior:	100.700,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/11/2024	7.298,09	0,00	107.999,08	REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5085 3.2.1.30.05.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO				Saldo Anterior:	100.700,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2024	113,42	0,00	108.112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MIDNAL	
				SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	
				INFORMACAO LTDA 18	
30/11/2024	2.600,00	0,00	110.712,50	BAIXA CONTÁBIL FORLOGIC SOFTWARE	
				LTDA EPP 30/11/2024 SERVIÇOS	
				PRESTADOS E NÃO FATURADOS	
	10.011,51	0,00	110.712,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE	
				MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO	

Conta Analítica: 5143 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	245.777,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	1.019,22	0,00	246.796,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS.	
				DE GASES LTDA 176534	
	9.420,00	0,00	256.216,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NAO UTILIZAR -	
				MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11222	
	2.025,00	0,00	258.241,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT	
				INFORMATICA LTDA 11223	
	3.002,91	0,00	261.244,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EXECUTIVA COM	
				MAQ E QUIP ESCR LTDA 49374	
	15.467,13	0,00	261.244,89	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE	
				EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5144 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	21.604,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	1.851,33	0,00	23.455,80	BAIXA CONTÁBIL FAL IMOBILIARIA LTDA	
				30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO	
				FATURADOS	
	1.851,33	0,00	23.455,80	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE	
				IMOVEIS	

Conta Analítica: 5145 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	262.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2024	4.350,00	0,00	267.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIUM	
				TREINAMENTOS LTDA 2024584	
	1.000,00	0,00	268.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIUM	
				SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202442	
30/11/2024	0,00	8.100,00	260.050,00	BAIXA CONTÁBIL SOS ASSISTENCIA A VIDA	
				LTDA 30/11/2024 LOCAÇÃO DE VEICULOS	
	0,00	8.100,00	251.950,00	BAIXA CONTÁBIL SOS ASSISTENCIA A VIDA	
				LTDA 30/11/2024 LOCAÇÃO DE VEICULOS	
	5.350,00	16.200,00	251.950,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE	
				VEICULOS	

Conta Analítica: 5152 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	612.849,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	4.698,57	0,00	617.547,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL -	
				EMPRESA DE PESQUISA E	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE	
				INFORMACAO LTDA 10454	
	4.042,32	0,00	621.590,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM	
				CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
				3166	
	4.783,22	0,00	626.373,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL -	
				EMPRESA DE PESQUISA E	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE	
				INFORMACAO LTDA 10452	
	7.110,00	0,00	633.483,39	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR	
				LTDA 213945	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5152 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	612.849,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	2.628,42	0,00	636.111,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 506938	
06/11/2024	8.649,50	0,00	644.761,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3167	
	297,14	0,00	645.058,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3967391	
	5.149,50	0,00	650.207,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3165	
	805,21	0,00	651.013,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3967390	
	6.824,77	0,00	657.837,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A	
	1.500,00	0,00	659.337,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4531	
19/11/2024	7.824,54	0,00	667.162,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5017	
	54.313,19	0,00	667.162,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5153 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	173.326,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	662,37	0,00	173.988,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 832818	
	10.000,00	0,00	183.988,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 283	
30/11/2024	7.212,27	0,00	191.201,25	BAIXA CONTÁBIL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 30/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS	
	17.874,64	0,00	191.201,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5154 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	55.930,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	1.593,00	0,00	57.523,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 3203	
	4.000,00	0,00	61.523,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1010	
	5.593,00	0,00	61.523,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 5156 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	6.789.202,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	229.386,50	0,00	7.018.589,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 734	
	18.000,00	0,00	7.036.589,30	REF. A COMPRA/SERV. DE M A SANTOS MEDICINA 22	
	142.275,12	0,00	7.178.864,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1119	
	296.580,00	0,00	7.475.444,42	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 387	
18/11/2024	12.193,54	0,00	7.487.637,96	REF. A COMPRA/SERV. DE M A SANTOS MEDICINA 30	
27/11/2024	18.000,00	0,00	7.505.637,96	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 32	
	716.435,16	0,00	7.505.637,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5157 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇO DE LABORATÓRIO E RADIOTERAPIA				Saldo Anterior:	71.271,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/11/2024	10.508,16	0,00	81.779,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 4733	
	10.508,16	0,00	81.779,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATÓRIO E RADIOTERAPIA	

Conta Analítica: 5158 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO				Saldo Anterior:	1.575.371,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	167.202,64	0,00	1.742.573,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 196	
	167.202,64	0,00	1.742.573,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 5159 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Saldo Anterior:	149.365,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	5.000,00	0,00	154.365,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1253	
	5.000,00	0,00	154.365,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	

Conta Analítica: 5160 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇO DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	188.164,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	14.164,50	0,00	202.329,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST SAUDE LTDA 1594	
	14.164,50	0,00	202.329,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 5161 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO				Saldo Anterior:	215.775,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	31.080,00	0,00	246.855,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3751	
	31.080,00	0,00	246.855,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	

Conta Analítica: 5164 3.2.1.40.11.019 - OUTROS SERVIÇOS				Saldo Anterior:	124.984,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	35,00	0,00	125.019,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LAERCIO PAULO DA SILVA 737 FUNDO FIXO	
	39,57	0,00	125.059,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138232	
04/11/2024	2.011,24	0,00	127.070,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3632	
	6.187,22	0,00	133.257,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14059	
14/11/2024	1.154,92	0,00	134.412,46	FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG - IDLAN = 924401	
29/11/2024	1.641,94	0,00	136.054,40	FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG - IDLAN = 926956	
	11.069,89	0,00	136.054,40	<<== Saldo da Conta: OUTROS SERVIÇOS	

Conta Analítica: 5271 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	24.878,05
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5271 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	24.878,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	302,77	0,00	25.180,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO GLORIA EIRELI 26586	
	302,77	0,00	25.180,82	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 5297 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	962.526,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2024	0,00	289,50	962.237,12	RATEIO ERG OFICIAL - CREDITO	
30/11/2024	91.629,07	0,00	1.053.866,19	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 30/11/2024 SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL	
	4.265,90	0,00	1.058.132,09	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 30/11/2024 SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL	
	95.894,97	289,50	1.058.132,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 5301 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	5.006,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	12,00	0,00	5.018,34	TARIFA BANCÁRIA	
07/11/2024	0,50	0,00	5.018,84	TARIFA BANCÁRIA	
28/11/2024	0,00	12,00	5.006,84	ESTORNO DE TARIFA IGH	
	12,50	12,00	5.006,84	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 5307 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS				Saldo Anterior:	3.247,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2024	79,61	0,00	3.326,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1890822280	
	84,94	0,00	3.411,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175097	
	26,88	0,00	3.438,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1888145687	
	36,22	0,00	3.474,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502732	
	74,00	0,00	3.548,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1879893724	
12/11/2024	5,89	0,00	3.554,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9303	
19/11/2024	54,58	0,00	3.609,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 122609476	
	362,12	0,00	3.609,30	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS	

Conta Analítica: 92343 3.2.1.40.21.006 - IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	502,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,04	0,00	502,18	IOF SOBRE APLICACAO	
	0,04	0,00	502,18	<<== Saldo da Conta: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	

