

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18277991	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1906	2.080,00	
42455	18277991		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1906		2.080,00
42455	18277993	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1911263107	3.446,81	
42455	18277993		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1911263107		3.446,81
42455	18278004	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243257137	750,31	
42455	18278004		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243257137		750,31
42455	18278005	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076719950	7.317,24	
42455	18278005		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076719950		7.317,24
42455	18278010	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12171	450,00	
42455	18278010		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12171		434,34
42455	18278010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA		15,66
42455	18278011	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 41	113,42	
42455	18278011		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 41		113,42
42455	18278012	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NAO UTILIZAR - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11368	9.420,00	
42455	18278012		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NAO UTILIZAR - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11368		9.420,00
42455	18278015	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 845	28.400,00	
42455	18278015		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 845		28.400,00
42455	18278018	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A 70297936	159,96	
42455	18278018		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A 70297936		159,96
42455	18278024	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3301	8.649,50	
42455	18278024		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3301		8.649,50
42455	18278026	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35225	7.212,27	
42455	18278026		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35225		7.104,10
42455	18278026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST		108,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18278027	3.2.1.40.09.001		DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		
42455	18278027		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11369	2.025,00	
42455	18278035	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11369		2.025,00
42455	18278035		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 293	10.000,00	
42455	18278035		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 293		9.850,00
42455	18278035		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		150,00
42455	18278044	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1909001830	1.111,16	
42455	18278044		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1909001830		1.111,16
42455	18278045	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3300	5.149,50	
42455	18278045		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3300		5.149,50
42455	18278046	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 51505	2.707,11	
42455	18278046		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 51505		2.707,11
42455	18278051	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6358	6.984,49	
42455	18278051		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6358		6.844,80
42455	18278051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		139,69
42455	18278053	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1676	3.780,00	
42455	18278053		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1676		3.780,00
42455	18278056	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1998	567,00	
42455	18278056		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1998		538,65
42455	18278056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		28,35
	18267485	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF REF RECLASSIFICAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS - MNSL	6.200,00	6.200,00
	18274254		2.1.1.02.09.002	VALOR REF REF IR RETIDO NF 0000035225 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA REF 10/2024 NFS'E 35225		0,01
	18274255		2.1.1.02.09.002	VALOR REF REF IR RETIDO NF 0000006358 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		104,77

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
	18274256		2.1.1.02.09.002	CONTABILIDADE EIRELI - FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO REF 11/2024 NFS-E 6358		
				VALOR REF REF IR RETIDO NF 0000003300 - MUNDO DIGITAL		77,24
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF 11/2024 NFS-E 3300		
Total do dia:					106.523,77	106.705,79
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42395	18245991	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,60	
42395	18245991		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,60
42455	18277997	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 36	18.000,00	
42455	18277997		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 36		16.920,00
42455	18277997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA		180,00
42455	18277997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA		900,00
42455	18278002	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA 3781	23.455,00	
42455	18278002		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA 3781		23.455,00
42455	18278007	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 10585	4.783,22	
42455	18278007		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 10585		4.711,47
42455	18278007		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		71,75
42455	18278009	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 805949	521,16	
42455	18278009		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 805949		521,16
42455	18278016	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143109	39,57	
42455	18278016		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143109		39,57
42455	18278017	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA 20069	500,00	
42455	18278017		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA 20069		500,00
42455	18278021	3.2.1.20.05.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASPARI TREINAMENTO LTDA 20241179	2.489,16	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18278021		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE GASPARI TREINAMENTO LTDA 20241179		2.489,16
42455	18278023	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1012	4.000,00	
42455	18278023		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1012		3.911,20
42455	18278023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,53% - HEMNSL BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		88,80
42455	18278039	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 851	41.700,00	
42455	18278039		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 851		41.700,00
42455	18278047	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14653	4.884,00	
42455	18278047		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14653		4.884,00
42455	18278052	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1323	5.000,00	
42455	18278052		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1323		4.450,00
42455	18278052		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HEMNSL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		550,00
42455	18278057	1.1.2.02.01.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO REP.PISO122024	60.384,01	
42455	18278057		3.2.1.01.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO REP.PISO122024		60.384,01
42455	18278058	1.1.2.02.01.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO REP.PISO122024	60.384,01	
42455	18278058		3.2.1.01.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO REP.PISO122024		60.384,01
42455	18278194	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL 15/2025 SES - GO 02/12/2024	32.000,00	
42455	18278194		3.2.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL 15/2025 SES - GO 02/12/2024		32.000,00
42455	18278195	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL 16/2025 SES - GO 02/12/2024	32.000,00	
42455	18278195		3.2.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL 16/2025 SES - GO 02/12/2024		32.000,00
42455	18278196	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL 18/2025 SES - GO 02/12/2024	3.422.306,17	
42455	18278196		3.2.1.01.01.001	BAIXA CONTÁBIL 18/2025 SES - GO 02/12/2024		3.422.306,17
42455	18278197	2.1.1.02.03.001		BAIXA CONTÁBIL 21/2025 SES - GO 02/12/2024	245.254,50	
42455	18278197		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 21/2025 SES - GO 02/12/2024		245.254,50
42455	18278198	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL 13/2025 SES - GO 02/12/2024	12.934,48	
42455	18278198		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL 13/2025 SES - GO 02/12/2024		12.934,48
42455	18278199	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL 12/2025 SES - GO 02/12/2024	19.709,24	
42455	18278199		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL 12/2025 SES - GO 02/12/2024		19.709,24
42455	18276980		1.1.2.02.08.001	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000037435-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // REF. NF		2.617,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0000037435 - MAT LIMPEZA		
	18276981		1.1.2.02.08.001	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000015166-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // REF. NF 0000015166 - MAT EXPEDIENTE		398,90
	18276982		1.1.2.02.08.001	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000001182-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // REF. NF 0000001182 - MAT LIMPEZA		1.698,80
	18276983		1.1.2.02.08.001	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000002990-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // REF. NF 0000002990 - MAT HOSPITALARES		535,54
Total do dia:					3.990.347,12	3.995.598,12
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18277990	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20357	1.477,81	
42455	18277990		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20357		1.477,81
42455	18277999	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 3559	7.212,27	
42455	18277999		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 3559		7.104,09
42455	18277999		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		108,18
42455	18278008	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3992534	805,21	
42455	18278008		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3992534		805,21
42455	18278014	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20356	4.514,00	
42455	18278014		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20356		4.514,00
42455	18278028	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 210	17.070,50	
42455	18278028		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 210		16.729,09
42455	18278028		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL MALTA SERVICE LTDA		341,41
42455	18278040	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3992535	297,14	
42455	18278040		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3992535		297,14
42455	18278042	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST SAUDE LTDA 1727	15.226,40	
42455	18278042		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST SAUDE LTDA 1727		15.226,40
42455	18278049	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1151	137.685,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18278049		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1151		130.801,32
42455	18278049		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		2.065,28
42455	18278049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		4.819,00
42455	18278054	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3992533	6.824,77	
42455	18278054		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3992533		6.824,77
42455	18278055	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35591	7.212,27	
42455	18278055		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35591		7.212,27
42455	18278059	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO 10202401	29.606,91	
42455	18278059		1.1.2.02.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO 10202401		29.606,91
42455	18278060	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO 10202401	15.330,57	
42455	18278060		1.1.2.02.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO 10202401		15.330,57
42455	18278185	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10202401 CAIXA RESCISORIO	29.606,91	
42455	18278185		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10202401 CAIXA RESCISORIO		29.606,91
42455	18278191	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2025 CAIXA CUSTEIO SES	1.809.456,58	
42455	18278191		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2025 CAIXA CUSTEIO SES		1.809.456,58
42455	18278192	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10202401 CAIXA CUSTEIO SE	15.330,57	
42455	18278192		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10202401 CAIXA CUSTEIO SE		15.330,57
42455	18278200	3.2.1.20.01.008		BAIXA CONTÁBIL 14/2025 SES - GO 03/12/2024	772.269,01	
42455	18278200		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 14/2025 SES - GO 03/12/2024		772.269,01
42455	18278201	3.2.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL 17/2025 SES - GO 03/12/2024	32.000,00	
42455	18278201		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 17/2025 SES - GO 03/12/2024		32.000,00
42455	18278202	3.2.1.30.03.001		BAIXA CONTÁBIL 11/2025 SES - GO 03/12/2024	35.000,00	
42455	18278202		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 11/2025 SES - GO 03/12/2024		35.000,00
Total do dia:					2.936.926,52	2.936.926,52
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42395	18245998	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.979,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42395	18245998		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.979,01
42455	18277916	2.1.1.02.01.011		REF RATEIO SERVIÇOS ERG	7.672,76	
42455	18277916		1.1.1.02.02.001	REF RATEIO SERVIÇOS ERG		7.672,76
42455	18277955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156809	151,00	
42455	18277955		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156809		151,00
42455	18278001	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 52011	2.710,76	
42455	18278001		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 52011		2.710,76
42455	18278025	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 515455	2.628,42	
42455	18278025		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 515455		2.628,42
42455	18278034	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10309	7.110,00	
42455	18278034		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10309		7.110,00
42455	18278041	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1921	3.780,00	
42455	18278041		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1921		3.780,00
42455	18278072	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 805949	521,16	
42455	18278072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 805949		521,16
42455	18278073	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 36	15.993,00	
42455	18278073		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 36		15.993,00
42455	18278074	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6870	365.848,33	
42455	18278074		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6870		365.848,33
42455	18278075	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4125201	781,50	
42455	18278075		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4125201		781,50
	18274234		2.1.1.02.09.005	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000000036/01 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA // [HIS		927,00
	18274257		2.1.1.02.09.002	VALOR REF REF IR RETIDO NF 0000010309 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2024 NFS-E 10309		106,65

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total do dia:	409.175,94	410.209,59
GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
42455	18277917	2.1.1.02.01.011		REF RATEIO SERVIÇOS ERG		15.531,88	
42455	18277917		1.1.1.02.02.001	REF RATEIO SERVIÇOS ERG			15.531,88
42455	18277918	2.1.1.02.01.011		REF RATEIO SERVIÇOS ERG		4.632,00	
42455	18277918		1.1.1.02.02.001	REF RATEIO SERVIÇOS ERG			4.632,00
42455	18277953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41252		781,50	
42455	18277953		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41252			781,50
42455	18278076	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA ACMNSL/5		61.471,99	
42455	18278076		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA ACMNSL/5			61.471,99
42455	18278077	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6879		679.992,01	
42455	18278077		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6879			679.992,01
42455	18278078	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5ESTRELA/18		5.324,64	
42455	18278078		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5ESTRELA/18			5.324,64
42455	18278079	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 5406366/16		33.378,23	
42455	18278079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 5406366/16			33.378,23
42455	18278080	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS SEMPREVAC/3		119.949,06	
42455	18278080		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS SEMPREVAC/3			119.949,06
	18274235		2.1.1.02.09.005	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº ACMNSL/5 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS			3.163,75
	18274236		2.1.1.02.09.005	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 5ESTRELA/18 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS			303,32
	18274237		2.1.1.02.09.005	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 5406366/16 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS			1.822,58
	18274238		2.1.1.02.09.005	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº SEMPREVAC/3 - SEMPREVIDA			6.173,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		
Total do dia:					921.061,31	932.524,32
GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18277919	2.1.1.02.01.011		REF RATEIO SERVIÇOS ERG	20.366,74	
42455	18277919		1.1.1.02.02.001	REF RATEIO SERVIÇOS ERG		20.366,74
42455	18277935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16965	171,00	
42455	18277935		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16965		171,00
42455	18277949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156875	130,00	
42455	18277949		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156875		130,00
42455	18278000	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4605	1.500,00	
42455	18278000		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4605		1.477,50
42455	18278000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA		22,50
42455	18278003	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14287	6.579,55	
42455	18278003		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14287		6.579,55
42455	18278030	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076719980	7.235,96	
42455	18278030		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076719980		7.235,96
42455	18278048	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076719901	459,64	
42455	18278048		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076719901		459,64
42455	18278081	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6905	38.730,38	
42455	18278081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6905		38.730,38
42455	18278082	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6870	75,47	
42455	18278082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6870		75,47
42455	18278083	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIAS 112024	25.091,99	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18278083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIAS 112024		25.091,99
42455	18278084	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6879	2.284,09	
42455	18278084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6879		2.284,09
Total do dia:					102.624,82	102.624,82
GOIANIA, 07 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18278022	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12231	450,00	
42455	18278022		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12231		434,38
42455	18278022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA		15,62
Total do dia:					450,00	450,00
GOIANIA, 08 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18278013	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 210	142.143,73	
42455	18278013		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 210		142.143,73
Total do dia:					142.143,73	142.143,73
GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18277920	2.1.1.02.01.011		REF RATEIO SERVIÇOS ERG	38.350,71	
42455	18277920		1.1.1.02.02.001	REF RATEIO SERVIÇOS ERG		38.350,71
42455	18277933	1.1.1.02.02.001		TRANSF. C/C 6847 PARA C/C 6845	21.140,56	
42455	18277933		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 6847 PARA C/C 6845		21.140,56
42455	18277950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156945	52,00	
42455	18277950		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA		52,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				156945		
42455	18277992	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FAL IMOBILIARIA LTDA 53824	1.851,33	
42455	18277992		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FAL IMOBILIARIA LTDA 53824		1.851,33
42455	18277995	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 407	271.742,00	
42455	18277995		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 407		262.231,03
42455	18277995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		9.510,97
42455	18277996	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 4773	11.811,37	
42455	18277996		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 4773		11.397,97
42455	18277996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		413,40
42455	18278033	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3695	2.011,24	
42455	18278033		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3695		1.880,51
42455	18278033		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL PA ARQUIVOS LTDA		30,17
42455	18278033		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL PA ARQUIVOS LTDA		100,56
42455	18278085	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17486	7.752,83	
42455	18278085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17486		7.752,83
42455	18278086	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FAL IMOBILIARIA LTDA 53824	1.851,33	
42455	18278086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FAL IMOBILIARIA LTDA 53824		1.851,33
42455	18278087	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4897	70.554,24	
42455	18278087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4897		70.554,24
	18274258		2.1.1.02.09.002	VALOR REF REF IR RETIDO NF 0000004773 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2024 NFS-E 4773		177,17
	18274259		2.1.1.02.09.002	VALOR REF REF IR RETIDO NF 0000000407 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-E 407		4.076,13
Total do dia:					427.117,61	431.370,91

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42395	18245984	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,95	
42395	18245984		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,95
42395	18245986	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,59	
42395	18245986		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,59
42395	18245987	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,25	
42395	18245987		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,25
42395	18245994	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	164,17	
42395	18245994		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		164,17
42455	18278043	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 49759	2.675,97	
42455	18278043		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 49759		2.675,97
42455	18278088	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57823	760,00	
42455	18278088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57823		760,00
42455	18278089	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57794	5.081,70	
42455	18278089		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57794		5.081,70
	18276984		1.1.2.02.08.001	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000105393-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // REF. NF 0000105393 - MEDICAMENTOS		1.998,20
	18276985		1.1.2.02.08.001	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000032499-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // REF. NF 0000032499 - MATERIAIS QUIMICOS		1.452,50
	18276986		1.1.2.02.08.001	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000088085-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // REF. NF 0000088085 - MATERIAIS/MEDICAMENTOS		1.280,00
	18276987		1.1.2.02.08.001	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000254561-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // REF. NF 0000254561 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.194,00
	18276988		1.1.2.02.08.001	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000296668-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // REF. NF 0000296668 - MATERIAL HOSPITALAR		394,80
	18276989		1.1.2.02.08.001	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000087852-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // REF. NF 0000087852 - MATERIAIS HOPITALARES		92,00
	18276990		1.1.2.02.08.001	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000040236-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // REF. NF		760,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0000040236 - MEDICAMENTOS		
	18276991		1.1.2.02.08.001	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000029474-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // REF. NF 0000029474 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.801,00
	18276992		1.1.2.02.08.001	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000001332-A - A G LIMA // REF. NF 0000001332 - MAT EXPEDIENTE		1.260,00
	18276993		1.1.2.02.08.001	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000003003-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // REF. NF 0000003003 - MATERIAIS DE LIMPEZA		406,70
Total do dia:					8.683,63	19.322,83
GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18277921	2.1.1.02.01.011		REF RATEIO SERVIÇOS ERG	7.202,29	
42455	18277921		1.1.1.02.02.001	REF RATEIO SERVIÇOS ERG		7.202,29
42455	18277934	1.1.1.02.02.001		TRANSF. C/C 6847 PARA C/C 6845	19.830,64	
42455	18277934		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 6847 PARA C/C 6845		19.830,64
42455	18278050	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 744	269.127,50	
42455	18278050		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 744		255.671,13
42455	18278050		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.036,91
42455	18278050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		9.419,46
42455	18278090	1.1.2.02.04.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 20248070001	4.890,08	
42455	18278090		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 20248070001		4.890,08
42455	18278091	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA ACELLO/1	18.337,79	
42455	18278091		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA ACELLO/1		18.337,79
42455	18278092	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6925	305.831,80	
42455	18278092		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6925		305.831,80
42455	18278093	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4904	10.332,18	

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18278093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4904		10.332,18
42455	18278094	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9439	944,06	
42455	18278094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9439		944,06
42455	18278214	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLICACAO	11.364,29	
42455	18278214		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLICACAO		11.364,29
Total do dia:					647.860,63	647.860,63
GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42395	18245989	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,57	
42395	18245989		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,57
42395	18245990	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,02	
42395	18245990		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,02
42395	18245993	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
42395	18245993		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01
42395	18245997	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,09	
42395	18245997		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,09
42455	18277914	2.1.1.02.11.002		TRANSF INDEVIDA DE RECURSO	207.250,69	
42455	18277914		1.1.1.02.02.001	TRANSF INDEVIDA DE RECURSO		207.250,69
42455	18277926	1.1.1.02.02.001		TRANSF INDEVIDA DE RECURSO	207.250,69	
42455	18277926		2.1.1.02.11.002	TRANSF INDEVIDA DE RECURSO		207.250,69
42455	18278020	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3269	1.593,00	
42455	18278020		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3269		1.513,35
42455	18278020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME		79,65
42455	18278029	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6488	2.656,11	
42455	18278029		2.1.1.02.01.007	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6488		2.656,11
42455	18278032	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5175	7.284,54	
42455	18278032		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5175		7.284,54

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18278095	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 3231	285,00	
42455	18278095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 3231		285,00
42455	18278096	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17523	5.013,16	
42455	18278096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17523		5.013,16
42455	18278097	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6925	271,46	
42455	18278097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6925		271,46
42455	18278098	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 3236	264,47	
42455	18278098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 3236		264,47
42455	18278099	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17521	1.692,41	
42455	18278099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17521		1.692,41
42455	18278100	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17520	5.124,05	
42455	18278100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17520		5.124,05
	18274260		2.1.1.02.09.002	VALOR REF REF IR RETIDO NF 0000005175 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 11/2024 NFS-E 5175		109,27
Total do dia:					438.692,27	438.801,54
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42396	18246000	1.1.1.02.01.003		REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1467	2.656,11	
42396	18246000		1.1.1.02.02.001	REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1467		2.656,11
42455	18278019	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 813955	7.330,98	
42455	18278019		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 813955		7.330,98
42455	18278061	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO 112024	515.326,08	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18278061		3.2.1.01.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO 112024		515.326,08
42455	18278062	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO 122024	515.326,08	
42455	18278062		1.9.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO 122024		515.326,08
42455	18278063	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO 112202401	13.200,99	
42455	18278063		1.1.2.02.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO 112202401		13.200,99
42455	18278066	2.1.1.02.01.007		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 13/12/2024	2.656,11	
42455	18278066		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 13/12/2024		2.656,11
42455	18278101	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 812	19.850,00	
42455	18278101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 812		19.850,00
42455	18278186	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2025 CAIXA RESCISORIO S	28.934,79	
42455	18278186		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2025 CAIXA RESCISORIO S		28.934,79
42455	18278187	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112024 CAIXA CUSTEIO SES	515.326,08	
42455	18278187		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112024 CAIXA CUSTEIO SES		515.326,08
42455	18278188	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112202401 CAIXA CUSTEIO S	13.200,99	
42455	18278188		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112202401 CAIXA CUSTEIO S		13.200,99
42455	18278193	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122024 CAIXA CUSTEIO SES	515.326,08	
42455	18278193		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122024 CAIXA CUSTEIO SES		515.326,08
Total do dia:					2.149.134,29	2.149.134,29
GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18277915	2.1.1.02.11.002		EMPR ENTRE UNID (-)	150.958,70	
42455	18277915		1.1.1.02.02.001	EMPR ENTRE UNID (-)		150.958,70
42455	18277922	2.1.1.02.01.011		REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.968,68	
42455	18277922		1.1.1.02.02.001	REF RATEIO SERVIÇOS ERG		5.968,68
42455	18277940	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3123	130,50	
42455	18277940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3123	30,00	
42455	18277940		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3123		160,50
42455	18278036	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	119.971,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 408		
42455	18278036		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 408		115.772,21
42455	18278036		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		4.198,99
42455	18278102	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6925	641,09	
42455	18278102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6925		641,09
42455	18278103	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 734	207.250,69	
42455	18278103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 734		207.250,69
42455	18278104	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3185	106.106,25	
42455	18278104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3185		106.106,25
42455	18278105	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1097	124.398,93	
42455	18278105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1097		124.398,93
42455	18278106	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 387	267.960,03	
42455	18278106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 387		267.960,03
	18274239		2.1.1.02.09.005	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000000387/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		13.790,97
	18274240		2.1.1.02.09.005	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000000734/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		10.666,48
	18274241		2.1.1.02.09.005	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000001097/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		6.402,39
	18274261		2.1.1.02.09.002	VALOR REF REF IR RETIDO NF 0000000408 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS		1.799,57
	18276994		1.1.2.02.08.001	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000041252-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // REF. NF 0000041252 - MEDICAMENTOS		781,50
Total do dia:					983.416,07	1.016.856,98
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18277923	2.1.1.02.01.011		REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.915,72	
42455	18277923		1.1.1.02.02.001	REF RATEIO SERVIÇOS ERG		2.915,72
42455	18277925	1.1.1.02.02.001		5752605-69.2024.8.09.051	23.967,52	
42455	18277925		1.1.2.02.04.002	5752605-69.2024.8.09.051		23.967,52
42455	18277927	1.1.2.02.04.001		PROCESSO 00106345320245180013	13.670,68	
42455	18277927		1.1.1.02.02.001	PROCESSO 00106345320245180013		13.670,68
42455	18277928	1.1.2.02.04.001		REF BLOQ VLR JD	13.670,68	
42455	18277928		1.1.1.02.02.003	REF BLOQ VLR JD		13.670,68
42455	18278107	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 2865	550,00	
42455	18278107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 2865		550,00
42455	18278108	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 813955	7.330,98	
42455	18278108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 813955		7.330,98
42455	18278109	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 124587	39,57	
42455	18278109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 124587		39,57
42455	18278110	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H M BORGES 4616	3.702,00	
42455	18278110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H M BORGES 4616		3.702,00
42455	18278111	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3383	9.731,00	
42455	18278111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3383		9.731,00
42455	18278112	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 18748	4.884,00	
42455	18278112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 18748		4.884,00
42455	18278113	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 774901	303,16	
42455	18278113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 774901		303,16
42455	18278114	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 51973	505,77	
42455	18278114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 51973		505,77
42455	18278115	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA	19.885,00	

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11.858.570/0005-67

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18278190	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REP.PISO122024 CAIXA CUSTE	60.384,01	
42455	18278190		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REP.PISO122024 CAIXA CUSTE		60.384,01
Total do dia:					236.418,01	236.418,01
GOIANIA, 18 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18277930	1.1.1.02.02.001		00106345320245180013	13.670,68	
42455	18277930		1.1.2.02.04.001	00106345320245180013		13.670,68
42455	18277936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157390	188,00	
42455	18277936		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157390		188,00
42455	18277941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157388	200,00	
42455	18277941		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157388		200,00
42455	18277942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157389	199,99	
42455	18277942		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157389		199,99
42455	18278125	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1794	3.780,00	
42455	18278125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1794		3.780,00
42455	18278126	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1759601	6.842,06	
42455	18278126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1759601		6.842,06
42455	18278127	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1210000243530	3.790,00	
42455	18278127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1210000243530		3.790,00
42455	18278128	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243257137	750,31	
42455	18278128	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243257137	38,41	
42455	18278128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243257137		788,72
42455	18278129	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO	3.780,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOCACAO E SERVICOS LTDA 1580		
42455	18278129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO		3.780,00
42455	18278130	2.1.1.02.01.005		LOCACAO E SERVICOS LTDA 1580		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO	1.407,75	
42455	18278130		1.1.1.02.02.001	E SERVIC. INFOR. LTDA 4380		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO		1.407,75
42455	18278131	2.1.1.02.01.005		E SERVIC. INFOR. LTDA 4380		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO	1.407,75	
42455	18278131		1.1.1.02.02.001	E SERVIC. INFOR. LTDA 4232		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO		1.407,75
42455	18278132	2.1.1.02.01.005		E SERVIC. INFOR. LTDA 4232		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO	1.407,75	
42455	18278132		1.1.1.02.02.001	E SERVIC. INFOR. LTDA 4531		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO		1.407,75
42455	18278133	2.1.1.02.01.005		E SERVIC. INFOR. LTDA 4531		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO	2.080,00	
42455	18278133		1.1.1.02.02.001	LOCACAO E SERVICOS LTDA 1581		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO		2.080,00
42455	18278134	2.1.1.02.01.005		LOCACAO E SERVICOS LTDA 1581		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO	1.407,75	
42455	18278134		1.1.1.02.02.001	E SERVIC. INFOR. LTDA 4163		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO		1.407,75
42455	18278135	2.1.1.02.01.005		E SERVIC. INFOR. LTDA 4163		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO	1.407,75	
42455	18278135		1.1.1.02.02.001	E SERVIC. INFOR. LTDA 4310		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO		1.407,75
42455	18278136	2.1.1.02.01.005		E SERVIC. INFOR. LTDA 4310		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO	1.407,75	
42455	18278136		1.1.1.02.02.001	E SERVIC. INFOR. LTDA 4453		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO		1.407,75
42455	18278137	1.1.2.02.08.001		E SERVIC. INFOR. LTDA 4453		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	3.090,00	
42455	18278137		1.1.1.02.02.001	LTDA 8951201		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO		3.090,00
42455	18278138	2.1.1.02.01.005		LTDA 8951201		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO	2.080,00	
42455	18278138		1.1.1.02.02.001	E LOCACAO E SERVICOS LTDA 1669		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO		2.080,00
	18274242		2.1.1.02.09.005	E LOCACAO E SERVICOS LTDA 1669		
				VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000004453/01 - POLYGON		69,75
	18274243		2.1.1.02.09.005	COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		
				VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000004163/01 - POLYGON		69,75

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		
	18274244		2.1.1.02.09.005	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000004310/01 - POLYGON		69,75
	18274245		2.1.1.02.09.005	COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		
				VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000004232/01 - POLYGON		69,75
	18274246		2.1.1.02.09.005	COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		
				VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000004380/01 - POLYGON		69,75
	18274247		2.1.1.02.09.005	COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		
				VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000004531/01 - POLYGON		69,75
				COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		
Total do dia:					48.935,95	49.354,45
GOIANIA, 19 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42395	18245985	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,67	
42395	18245985		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,67
42395	18245988	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,74	
42395	18245988		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,74
42395	18245992	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,52	
42395	18245992		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,52
42395	18245995	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,73	
42395	18245995		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,73
42395	18245996	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	16,80	
42395	18245996		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		16,80
42455	18277924	2.1.1.02.01.011		REF RATEIO SERVIÇOS ERG	77,12	
42455	18277924		1.1.1.02.02.001	REF RATEIO SERVIÇOS ERG		77,12
42455	18277929	1.1.2.02.04.001		REF SOL DB BLV	13.670,68	
42455	18277929		1.1.1.02.02.003	REF SOL DB BLV		13.670,68
42455	18277956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299446	580,00	
42455	18277956		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299446		580,00
42455	18277957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7749	303,16	
42455	18277957		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7749		303,16

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18277965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17596	6.842,06	
42455	18277965		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17596		6.842,06
42455	18277966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29731	92,31	
42455	18277966		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29731		92,31
42455	18277972	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3954	4.626,85	
42455	18277972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3954	5.030,00	
42455	18277972		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3954		9.656,85
42455	18277973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 81343	684,40	
42455	18277973		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 81343		684,40
42455	18277979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52000	505,77	
42455	18277979		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52000		505,77
42455	18277994	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 818707	199,78	
42455	18277994		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 818707		199,78
42455	18278139	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 17694301	1.180,50	
42455	18278139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 17694301		1.180,50
42455	18278140	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 818707	199,78	
42455	18278140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 818707		199,78
42455	18278141	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29951501	2.130,00	
42455	18278141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29951501		2.130,00
42455	18278142	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6964	2.176,19	
42455	18278142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6964		2.176,19
42455	18278143	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 25628801	1.493,50	
42455	18278143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA		1.493,50
MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11.858.570/0005-67						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 25628801		
42455	18278144	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO AG LIMA 150601	1.260,00	
42455	18278144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO AG LIMA 150601		1.260,00
42455	18278145	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 3768401	11.146,50	
42455	18278145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 3768401		11.146,50
42455	18278146	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 8969601	201,60	
42455	18278146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 8969601		201,60
42455	18278147	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17541	2.964,59	
42455	18278147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17541		2.964,59
42455	18278148	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11259501	7.928,42	
42455	18278148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11259501		7.928,42
42455	18278149	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 9196701	2.563,56	
42455	18278149		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 9196701		2.563,56
42455	18278150	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29952601	841,20	
42455	18278150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29952601		841,20
42455	18278152	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9457	211,53	
42455	18278152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9457		211,53
42455	18278153	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112586	9.488,84	
42455	18278153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112586		9.488,84
42455	18278154	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117001	1.166,52	
42455	18278154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117001		1.166,52
42455	18278155	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9458	54,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18278155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9458		54,01
42455	18278156	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117162	100,20	
42455	18278156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117162		100,20
42455	18278157	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 314601	1.517,40	
42455	18278157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 314601		1.517,40
42455	18278158	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4195701	11.566,19	
42455	18278158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4195701		11.566,19
42455	18278159	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9446	4.864,56	
42455	18278159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9446		4.864,56
42455	18278160	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4196401	13.524,61	
42455	18278160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4196401		13.524,61
42455	18278161	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17543	1.402,74	
42455	18278161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17543		1.402,74
42455	18278162	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 6816801	2.175,00	
42455	18278162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 6816801		2.175,00
42455	18278163	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17544	860,15	
42455	18278163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17544		860,15
42455	18278164	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17542	7.442,26	
42455	18278164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17542		7.442,26
Total do dia:					121.145,44	121.145,44

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
42455	18277931	1.1.1.02.02.003		REF SOL CR BLQ	13.670,68
42455	18277931		1.1.2.02.04.001	REF SOL CR BLQ	13.670,68
42455	18277943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89511	660,00
42455	18277943		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89511	660,00
42455	18277951	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4616	300,00
42455	18277951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4616	3.402,00
42455	18277951		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4616	3.702,00
42455	18277952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299526	841,20
42455	18277952		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299526	841,20
42455	18277954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157490	200,00
42455	18277954		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157490	200,00
42455	18277958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299515	2.130,00
42455	18277958		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299515	2.130,00
42455	18277959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89512	3.090,00
42455	18277959		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89512	3.090,00
42455	18277967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157491	199,99
42455	18277967		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157491	199,99
42455	18277974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157493	142,00
42455	18277974		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157493	142,00
42455	18277975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29715	1.081,50
42455	18277975		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29715	1.081,50
42455	18277976	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1506	1.260,00
42455	18277976		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1506	1.260,00
42455	18277980	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104516	118,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18277980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104516	7.890,90	
42455	18277980		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104516		8.008,90
42455	18277981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157492	166,68	
42455	18277981		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157492		166,68
42455	18277988	2.1.1.02.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2465	52.695,12	
42455	18277988		2.1.1.02.11.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2465		52.695,12
42455	18277989	2.1.1.02.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1621	11.569,78	
42455	18277989		2.1.1.02.11.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1621		11.569,78
42455	18278006	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1501	50.133,56	
42455	18278006		2.1.1.02.11.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1501		50.133,56
42455	18278031	2.1.1.02.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2431	73.190,99	
42455	18278031		2.1.1.02.11.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2431		73.190,99
42455	18278037	2.1.1.02.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 2743	47.839,88	
42455	18278037		2.1.1.02.11.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 2743		47.839,88
42455	18278038	2.1.1.02.09.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1124	550,00	
42455	18278038		2.1.1.02.11.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1124		550,00
42455	18278165	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11319	1.560,00	
42455	18278165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11319		1.560,00
42455	18278166	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11274	2.170,00	
42455	18278166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11274		2.170,00
42455	18278167	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3426201	1.436,60	
42455	18278167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3426201		1.436,60
42455	18278168	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10451601	8.008,90	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
42455	18278168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10451601			8.008,90
Total do dia:						284.307,78	284.307,78
GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
42455	18277937	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119148		625,08	
42455	18277937		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119148			625,08
42455	18277938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112586		9.377,34	
42455	18277938		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112586			9.377,34
42455	18277944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177029		1.180,50	
42455	18277944		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177029			1.180,50
42455	18277945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89696		201,60	
42455	18277945		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89696			201,60
42455	18277946	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3146		1.517,40	
42455	18277946		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3146			1.517,40
42455	18277960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 117029		1.180,50	
42455	18277960		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 117029			1.180,50
42455	18277968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41957		11.566,19	
42455	18277968		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41957			11.566,19
42455	18277969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207007		2.175,00	
42455	18277969		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207007			2.175,00
42455	18277970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91967		2.563,56	
42455	18277970		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91967			2.563,56
42455	18277977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112595		7.928,42	
42455	18277977		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112595			7.928,42
42455	18277982	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 256288		1.493,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18277982		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 256288		1.493,50
42455	18277983	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 37684,	550,00	
42455	18277983	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 37684,	10.417,50	
42455	18277983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 37684,	179,00	
42455	18277983		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 37684,		11.146,50
42455	18277984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34262	1.436,60	
42455	18277984		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34262		1.436,60
42455	18277998	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6514	1.944,83	
42455	18277998		2.1.1.02.01.007	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6514		1.944,83
42455	18278169	1.1.2.02.04.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 329 CAIXA RESCISORIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH REF TR VLR CX	13.670,68	
42455	18278169		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 329 CAIXA RESCISORIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH REF TR VLR CX		13.670,68
Total do dia:					68.007,70	68.007,70
GOIANIA, 24 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18277939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41964	13.524,61	
42455	18277939		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41964		13.524,61
42455	18277978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28384	330,00	
42455	18277978		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28384		330,00
Total do dia:					13.854,61	13.854,61
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42396	18246001	1.1.1.02.01.003		REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1467	2.438,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42396	18246001		1.1.1.02.02.001	REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1467		2.438,33
42455	18278067	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2024	52,00	
42455	18278067		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2024		52,00
42455	18278068	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 26/12/2024	160,50	
42455	18278068		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 26/12/2024		160,50
42455	18278069	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2024	130,00	
42455	18278069		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2024		130,00
42455	18278070	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2024	151,00	
42455	18278070		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2024		151,00
42455	18278071	2.1.1.02.01.007		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 26/12/2024	1.944,83	
42455	18278071		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 26/12/2024		1.944,83
42455	18278170	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 8115	6.672,73	
42455	18278170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 8115		6.672,73
42455	18278171	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 7973	6.672,73	
42455	18278171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 7973		6.672,73
42455	18278172	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4931	59.704,44	
42455	18278172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4931		59.704,44
42455	18278173	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 6070301	5.601,60	
42455	18278173		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 6070301		5.601,60
42455	18278174	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17611	3.548,39	
42455	18278174		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17611		3.548,39
42455	18278175	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS	635,52	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18278175	1.1.1.02.02.001		HOSPITALARES LTDA 6166101		
42455	18278176	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6166101		635,52
42455	18278176	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 195408001	2.123,00	
	18274248	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 195408001		2.123,00
	18274249	2.1.1.02.09.005		VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000007973/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		330,62
				VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000008115/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		330,62
Total do dia:					89.835,07	90.496,31
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18277947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4718	768,00	
42455	18277947		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4718		768,00
42455	18277948	3.2.1.30.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38474	82.400,00	
42455	18277948		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38474		82.400,00
42455	18277961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16998	120,00	
42455	18277961		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16998		120,00
42455	18277962	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3144	134,50	
42455	18277962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3144	63,50	
42455	18277962		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3144		198,00
42455	18277963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61661	635,52	
42455	18277963		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61661		635,52
42455	18278177	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 5809	3.941,70	
42455	18278177		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 5809		3.941,70
42455	18278178	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 6042	3.941,70	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18278178		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 6042		3.941,70
42455	18278179	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 8987801	5.304,00	
42455	18278179		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 8987801		5.304,00
42455	18278180	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 9238301	968,00	
42455	18278180		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 9238301		968,00
42455	18278181	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 9444801	308,80	
42455	18278181		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 9444801		308,80
42455	18278182	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 52215201	7.588,78	
42455	18278182		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 52215201		7.588,78
	18274250		2.1.1.02.09.005	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000005809/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		195,30
	18274251		2.1.1.02.09.005	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000006042/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		195,30
Total do dia:					106.174,50	106.565,10
GOIANIA, 28 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18277971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89878	5.304,00	
42455	18277971		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89878		5.304,00
Total do dia:					5.304,00	5.304,00
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	17.669,30	17.669,30
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	9.427,11	9.427,11
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	57,68	57,68
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	84,84	84,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	203,89	203,89	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	6.077,16	6.077,16	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.582,88	3.582,88	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.933,54	2.933,54	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.861,72	2.861,72	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.169,16	2.169,16	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.817,65	1.817,65	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.798,19	1.798,19	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.578,96	1.578,96	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.522,38	1.522,38	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.497,89	1.497,89	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.449,41	1.449,41	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.059,21	1.059,21	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	977,68	977,68	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	912,29	912,29	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	829,68	829,68	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	615,11	615,11	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	591,56	591,56	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	569,12	569,12	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	517,16	517,16	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	503,48	503,48	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	498,05	498,05	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	449,54	449,54	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	393,51	393,51	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	387,20	387,20	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	363,95	363,95	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	346,28	346,28	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	316,40	316,40	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	284,94	284,94	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	212,10	212,10	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	504 PROV 13SAL MENSAL	16,01	16,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,29	1,29
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	504 PROV 13SAL MENSAL	1,69	1,69
42348	18230492	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,14	0,14
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL_ RESC	279,97	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0071 13o_ SALaRIO INDENIZADO	154,10	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0088 MeDIA HORA EXTRA 13 SAL_ RESC_	145,40	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL_ RESC	137,02	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0089 MeDIA DSR 13 SAL_ RESC	106,13	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0258 MeDIA GRATIF 13 SAL_ RESC_	94,13	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL_ RESC	70,98	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0089 MeDIA DSR 13 SAL_ RESC	70,33	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0089 MeDIA DSR 13 SAL_ RESC	51,44	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0153 RESTITUIcaO INSS 13o SALaRIO	24,84	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0089 MeDIA DSR 13 SAL_ RESC	22,86	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL_ RESC	16,91	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0052 RESTITUIcaO DE IRRF 13o SALARI	11,69	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0089 MeDIA DSR 13 SAL_ RESC	10,20	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0153 RESTITUIcaO INSS 13o SALaRIO	4,95	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0089 MeDIA DSR 13 SAL_ RESC	3,59	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0484 SEGUNDA PARCELA 13o LICENca MATERNIDADE	1.662,70	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0484 SEGUNDA PARCELA 13o LICENca MATERNIDADE	1.594,83	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	1.574,25	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	1.493,92	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	1.319,07	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o	1.184,61	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	1.060,50	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0256 MeDIA GRATIF 2a_ PARC_ 13o	988,89	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	894,00	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	842,58	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	750,06	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	721,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	694,49	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	675,70	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	655,24	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o	601,64	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	552,66	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	551,49	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	537,40	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o	510,30	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	402,04	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o	343,19	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0256 MeDIA GRATIF 2a_ PARC_ 13o	309,97	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	301,56	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	272,92	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	249,30	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	215,16	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o	214,61	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	198,96	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o	186,44	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0256 MeDIA GRATIF 2a_ PARC_ 13o	129,43	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	127,07	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	124,12	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	120,71	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	116,86	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	109,87	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	94,39	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	93,65	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	91,89	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o	37,97	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o	37,03	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	20,93	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o	14,43	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	2,31	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o	1,87	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	0,36	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	0,28	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	0,26	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	0,18	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	0,04	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_	0,02	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	8.977,35	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	5.359,29	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	3.264,95	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	3.228,18	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	2.277,18	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	1.908,82	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	1.561,71	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL_ RESC	779,92	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	590,03	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0071 13o_ SALaRIO INDENIZADO	504,17	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	452,79	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0258 MeDIA GRATIF 13 SAL_ RESC_	408,75	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL_ RESC	337,97	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	194.351,76	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	104.775,26	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	66.017,81	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	41.434,59	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	34.777,32	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	28.725,70	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	23.935,10	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	21.302,06	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	19.734,83	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	19.689,15	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	17.874,29	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	17.682,52	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	17.672,75	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	13.240,12	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	12.220,89	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	10.716,03	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	10.008,89	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	8.917,82	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	7.113,92	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	6.994,87	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	6.464,40	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	6.293,49	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	5.512,85	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0484 SEGUNDA PARCELA 13o LICENca MATERNIDADE	5.270,31	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0256 MeDIA GRATIF 2a_ PARC_ 13o	4.997,01	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	4.968,38	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	4.887,71	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	4.856,46	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	4.840,02	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	4.549,42	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	4.328,56	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	4.328,56	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	3.954,50	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0484 SEGUNDA PARCELA 13o LICENca MATERNIDADE	3.780,41	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	3.561,76	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o	3.532,61	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0256 MeDIA GRATIF 2a_ PARC_ 13o	3.242,72	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0484 SEGUNDA PARCELA 13o LICENca MATERNIDADE	2.832,37	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	2.507,37	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	2.507,37	
42348	18230492	2.1.1.02.13.002		0484 SEGUNDA PARCELA 13o LICENca MATERNIDADE	2.441,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.408,98	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.364,14	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.154,15	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.871,75	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.033,96	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.460,20	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.678,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%	3.827,39	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.528,84	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0472 AJUDE DE CUSTO	3.500,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	3.216,46	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.012,27	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	2.991,29	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.965,20	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	2.669,21	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.463,23	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.401,98	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	2.098,20	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0356 GRATIFICACaO	2.000,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%	1.864,76	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.840,61	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.807,35	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.769,71	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	1.716,58	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	1.543,57	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.541,58	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.442,92	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	1.436,54	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	1.411,16	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	1.391,13	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.331,98	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	1.129,86	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	1.098,51	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	1.070,47	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.035,47	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.026,06	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	1.000,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	1.000,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	1.000,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	1.000,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	1.000,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	1.000,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	1.000,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	1.000,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	865,39	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	757,65	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0591 AUXíLIO CRECHE VALOR	706,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0591 AUXíLIO CRECHE VALOR	706,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	703,56	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%	688,39	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	672,71	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	672,37	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	655,92	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	651,84	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	620,87	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	605,55	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	601,05	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	526,28	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	513,24	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENACaO	500,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	477,06	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	447,71	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	442,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	436,80	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	411,45	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	410,59	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	401,70	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%	371,96	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%	355,55	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	353,40	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%	296,47	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0269 INSALUBRIDADE MeS ANTERIOR	282,40	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	280,94	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	275,24	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	274,09	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	271,76	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	235,80	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	223,61	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	218,82	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	216,15	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	214,37	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	211,54	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	206,12	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	206,02	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	203,19	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	192,38	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	188,55	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	188,27	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	186,42	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0627 DECENIO	168,18	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	164,90	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	160,03	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	159,45	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	159,02	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	154,79	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,20	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	123,60	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	103,01	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	103,01	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	103,01	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	103,01	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	103,01	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	102,83	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	102,65	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	98,94	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	92,87	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	92,55	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	84,72	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	84,72	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	84,09	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	68,67	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0309 TRleNIO	61,80	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0197 ASSIDUIDADE MeS ANTERIOR	25,10	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0309 TRleNIO	22,32	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0309 TRleNIO	18,35	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0309 TRleNIO	18,08	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5,38	
42348	18230492	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE	3,40	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.612,25	2.612,25
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	937,86	937,86
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.076,71	1.076,71
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	691,35	691,35
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	627,78	627,78
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	492,15	492,15
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	473,27	473,27
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	472,78	472,78
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	404,67	404,67
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	332,69	332,69
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	321,63	321,63
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.512,94	2.512,94
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	62,94	62,94
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	222,55	222,55
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	258,13	258,13
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,96	0,96
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	484 PROV FERIAS MENSAL	12,04	12,04
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,60	22,60
42348	18230492	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	484 PROV FERIAS MENSAL	282,43	282,43
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0243 MeDIA ADC NOT FeRIAS VENC	886,00	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	831,73	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	819,00	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	806,67	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	804,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	762,42	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	737,06	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	723,41	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	695,48	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	663,12	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	632,55	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	590,03	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	586,94	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	577,48	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	574,72	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	558,78	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	452,79	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	395,75	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0243 MeDIA ADC NOT FeRIAS VENC	380,61	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	353,74	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0094 MeDIA GRAT FeRIAS RESCISaO	340,96	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	277,24	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	268,02	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	241,14	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	218,16	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	196,68	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS	179,87	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS	161,26	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0240 MeDIA GRATIF FeRIAS PROPORCIONAIS	94,13	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0300 MeDIA HORA EXTRA FeRIAS PROPORCIONAIS	73,52	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0243 MeDIA ADC NOT FeRIAS VENC	65,07	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS	58,47	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0095 MeDIA DSR FeRIAS VENCIDAS	57,18	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS	40,26	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS	25,40	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS	22,19	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS	16,91	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	7.703,04	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	7.637,17	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0478 1_3 FERIAS VENC RESC	1.187,25	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	1.187,25	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	13.900,64	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0024 FeRIAS VENCIDAS	9.571,15	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS	152,24	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	150,93	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0095 MeDIA DSR FeRIAS VENCIDAS	118,49	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	5.218,49	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	5.054,78	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	4.633,54	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0024 FeRIAS VENCIDAS	4.188,01	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	3.793,75	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0024 FeRIAS VENCIDAS	3.561,76	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0478 1_3 FERIAS VENC RESC	3.525,21	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0024 FeRIAS VENCIDAS	3.521,65	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	3.207,98	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	3.138,91	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	2.918,35	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	2.801,11	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	2.746,54	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	2.567,69	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	2.545,72	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	2.457,00	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	2.420,01	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	2.287,25	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	2.211,18	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	1.989,36	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	1.908,81	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	1.897,64	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	1.739,49	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	1.732,45	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	1.684,94	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	1.561,71	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0478 1_3 FERIAS VENC RESC	1.534,46	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	1.449,11	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0478 1_3 FERIAS VENC RESC	1.319,81	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	1.264,58	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0095 MeDIA DSR FeRIAS VENCIDAS	9,35	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS	9,07	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS	3,59	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	1.136,68	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	1.061,21	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	1.046,30	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	972,78	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	933,70	
42348	18230492	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	915,52	
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	27.794,13	27.794,13
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	15.246,66	15.246,66
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	10.136,19	10.136,19
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	6.403,01	6.403,01
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	4.567,79	4.567,79
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	4.419,84	4.419,84
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	3.648,23	3.648,23
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	3.134,22	3.134,22
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	3.058,74	3.058,74
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.977,82	2.977,82
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.893,30	2.893,30
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.394,06	2.394,06
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.193,95	2.193,95

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.027,75	2.027,75
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.854,80	1.854,80
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.531,57	1.531,57
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.396,44	1.396,44
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.281,27	1.281,27
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.173,02	1.173,02
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	912,79	912,79
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	810,69	810,69
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	775,72	775,72
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	645,35	645,35
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	599,69	599,69
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	545,93	545,93
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	527,12	527,12
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	510,96	510,96
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	475,04	475,04
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	427,41	427,41
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	395,92	395,92
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	389,37	389,37
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	368,95	368,95
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	322,75	322,75
42348	18230492	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	304,18	304,18
42348	18230492	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.07.005	0020 GRRF	5.036,00	5.036,00
42348	18230492	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.07.005	0020 GRRF	84,93	84,93
42348	18230492	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.07.005	0020 GRRF	1.140,06	1.140,06
42348	18230492	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	1.249,67	
42348	18230492	3.2.1.20.01.004		0083 HORA EXTRA 100%	6.409,81	
42348	18230492	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	779,13	
42348	18230492	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	68,98	
42348	18230492	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	476,05	
42348	18230492	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	380,45	
42348	18230492	3.2.1.20.01.004		0083 HORA EXTRA 100%	245,98	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	602,67	
42348	18230492	2.1.1.02.07.001		0017 SALaRIO MATERNIDADE	5.602,49	
42348	18230492	2.1.1.02.07.001		0017 SALaRIO MATERNIDADE	4.730,04	
42348	18230492	2.1.1.02.07.001		0017 SALaRIO MATERNIDADE	1.811,16	
42348	18230492	2.1.1.02.07.001		0183 MeDIA SAL MATERNIDADE	58,70	
42348	18230492	2.1.1.02.07.001		0005 SALaRIO FAMILIA	248,16	
42348	18230492	2.1.1.02.07.001		0005 SALaRIO FAMILIA	115,81	
42348	18230492	2.1.1.02.07.001		0005 SALaRIO FAMILIA	711,39	
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	1.161,05	1.161,05
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	1.072,63	1.072,63
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	948,09	948,09
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	19.816,43	19.816,43
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	10.830,16	10.830,16
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	8.065,43	8.065,43
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	4.816,30	4.816,30
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	3.204,63	3.204,63
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,42	47,42
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,10	43,10
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,96	41,96
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,60	37,60
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,27	32,27
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,33	30,33
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,86	28,86
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,86	28,86
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,84	28,84
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,28	28,28
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,40	26,40
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,74	23,74
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,01	20,01
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,66	17,66
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	916,74	916,74

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	884,14	884,14
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	866,42	866,42
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	846,97	846,97
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.889,19	2.889,19
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.655,36	2.655,36
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.562,77	2.562,77
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.349,38	2.349,38
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.289,97	2.289,97
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.197,87	2.197,87
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.189,68	2.189,68
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.585,32	1.585,32
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	1.515,50	1.515,50
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	1.472,64	1.472,64
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	645,24	645,24
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	592,83	592,83
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	538,70	538,70
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	524,46	524,46
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	469,99	469,99
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	403,33	403,33
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	385,25	385,25
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	379,12	379,12
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	360,71	360,71
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	360,71	360,71
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	360,52	360,52
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	353,50	353,50
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	330,06	330,06
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	296,81	296,81
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	256,37	256,37
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	250,16	250,16
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	231,12	231,12
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	220,72	220,72

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	212,43	212,43
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	205,01	205,01
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	187,94	187,94
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,20	183,20
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	175,83	175,83
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	175,15	175,15
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	121,24	121,24
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	117,81	117,81
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	92,89	92,89
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	85,81	85,81
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	75,83	75,83
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	73,34	73,34
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,73	70,73
42348	18230492	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,76	67,76
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	448,08	448,08
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	277,85	277,85
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	244,43	244,43
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	228,05	228,05
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	191,88	191,88
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	28,85	28,85
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	100,25	100,25
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	92,10	92,10
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	78,29	78,29
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	56,59	56,59
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	136,72	136,72
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	308,19	308,19
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	298,56	298,56
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	259,06	259,06
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,31	244,31
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	241,29	241,29
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	234,70	234,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	219,55	219,55
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	161,65	161,65
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	124,79	124,79
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	123,84	123,84
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	114,41	114,41
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	100,97	100,97
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	94,31	94,31
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,88	87,88
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,23	63,23
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.178,86	1.178,86
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.098,55	1.098,55
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	26.344,14	26.344,14
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	15.940,56	15.940,56
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	11.439,24	11.439,24
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	6.562,44	6.562,44
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	4.331,17	4.331,17
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	3.940,13	3.940,13
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	3.852,31	3.852,31
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	3.238,44	3.238,44
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	3.053,82	3.053,82
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,46	57,46
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,94	55,94
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,03	50,03
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,02	43,02
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,44	40,44
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,52	38,52
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,48	38,48
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,46	38,46
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,89	37,89
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,71	37,71
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,15	35,15

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,66	31,66
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,05	27,05
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,88	23,88
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	915,16	915,16
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	3.016,04	3.016,04
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	2.933,78	2.933,78
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	2.744,46	2.744,46
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.107,53	2.107,53
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	2.020,67	2.020,67
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.559,81	1.559,81
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.548,08	1.548,08
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.430,18	1.430,18
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.275,23	1.275,23
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.261,99	1.261,99
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	790,41	790,41
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	718,27	718,27
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	699,28	699,28
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	625,34	625,34
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	537,79	537,79
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	525,00	525,00
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	505,48	505,48
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	481,47	481,47
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	480,95	480,95
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	480,69	480,69
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	473,51	473,51
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	471,32	471,32
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	439,39	439,39
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	395,76	395,76
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	346,47	346,47
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	338,12	338,12
42348	18230492	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	315,22	315,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	3.2.1.20.01.002		0062 AVISO PReVIO INDENIZADO	3.229,45	
42348	18230492	3.2.1.20.01.002		0149 AJUSTE DE RESCISaO	2.016,60	
42348	18230492	3.2.1.20.01.002		0062 AVISO PReVIO INDENIZADO	1.636,13	
42348	18230492	3.2.1.20.01.002		0091 MeDIA DSR AVISO PReVIO	30,48	
42348	18230492	3.2.1.20.01.002		0090 MeDIA HORA EXTRA AVISO PReVIO	189,02	
42348	18230492	3.2.1.20.01.002		0265 MeDIA ADC NOT AVISO PReVIO	182,69	
42348	18230492	3.2.1.20.01.002		0091 MeDIA DSR AVISO PReVIO	96,40	
42348	18230492	3.2.1.20.01.002		0265 MeDIA ADC NOT AVISO PReVIO	400,28	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	8.735,76	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	41,80	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	172.038,50	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	76.249,32	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	54.839,72	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	37.971,07	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	28.290,83	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	27.822,52	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	21.710,28	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	21.409,26	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	20.582,74	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	20.544,72	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	19.820,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	17.107,95	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	16.539,62	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	9.600,11	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	9.541,11	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	119,87	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	5.618,66	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	5.504,71	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	4.818,38	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	4.472,26	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	4.230,87	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	4.122,44	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	4.120,32	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	4.063,83	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	3.847,61	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	3.095,82	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	2.824,64	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.493,15	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	2.465,16	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.150,93	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC	1.984,78	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	1.681,79	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	1.482,34	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC	1.338,75	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	0,83	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0413 REEMBOLSO DE DESC_ INDEVIDO	1.160,30	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.030,08	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	925,50	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	719,70	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	616,14	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	593,63	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	582,38	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	543,65	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0292 ACERTO DE SALaRIO	501,94	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	439,72	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC	362,99	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	283,16	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	237,16	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	232,60	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	165,26	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	116,57	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	100,28	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	95,52	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	92,72	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	68,00	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	67,96	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	61,80	
42348	18230492	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	7.553,92	
42348	18230492	3.2.1.20.05.009		0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	1.200,00	
42348	18230492	3.2.1.20.05.009		0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	200,00	
42348	18230492	3.2.1.20.05.009		0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	3.473,32	
42348	18230492		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		953,94
42348	18230492		3.2.1.20.05.007	0514 DESC BANCO DE HORAS		148,74
42348	18230492		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		97,46
42348	18230492		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		94,82
42348	18230492		3.2.1.20.05.007	0163 ATRASO		68,09
42348	18230492		3.2.1.20.05.007	0163 ATRASO		26,60
42348	18230492		3.2.1.20.05.007	0163 ATRASO		24,90
42348	18230492		3.2.1.20.05.007	0163 ATRASO		209,34
42348	18230492		3.2.1.20.05.007	0163 ATRASO		170,02
42348	18230492		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		169,99
42348	18230492		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		165,58
42348	18230492		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		156,17
42348	18230492		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		152,45
42348	18230492		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		1.928,00
42348	18230492		3.2.1.20.05.008	0210 DESCONTO DE AVISO PReVIO		2.483,76
42348	18230492		3.2.1.20.05.008	0210 DESCONTO DE AVISO PReVIO		8.094,38
42348	18230492		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		78,09
42348	18230492		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		79,41

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		82,79
42348	18230492		3.2.1.20.05.008	0210 DESCONTO DE AVISO PReVIO		3.950,35
42348	18230492		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		103,88
42348	18230492		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		311,38
42348	18230492		3.2.1.20.05.008	0210 DESCONTO DE AVISO PReVIO		3.561,76
42348	18230492		3.2.1.20.05.008	0338 SUSPENSaO DO TRABALHO HORAS		165,58
42348	18230492		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		115,90
42348	18230492		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		57,95
42348	18230492		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		93,16
42348	18230492		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		87,36
42348	18230492		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		436,80
42348	18230492		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		311,61
42348	18230492		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		307,38
42348	18230492		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		306,01
42348	18230492		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		300,78
42348	18230492		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		232,77
42348	18230492		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		465,60
42348	18230492		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		736,01
42348	18230492		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		742,92
42348	18230492		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		118,73
42348	18230492		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		1.594,18
42348	18230492		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		123,61
42348	18230492		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		138,51
42348	18230492		3.2.1.20.05.005	0092 VALE TRANSPORTE VALOR		34,99
42348	18230492		2.1.1.02.13.002	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A_PARCELA 13		681,72
42348	18230492		2.1.1.02.13.002	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A_PARCELA 13		452,79
42348	18230492		2.1.1.02.13.002	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A_PARCELA 13		5.640,42
42348	18230492		2.1.1.02.13.002	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A_PARCELA 13		3.911,05
42348	18230492		2.1.1.02.13.002	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A_PARCELA 13		2.979,91
42348	18230492		2.1.1.02.13.002	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A_PARCELA 13		1.731,35
42348	18230492		2.1.1.02.13.002	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A_PARCELA 13		2.448,18

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		25,00
42348	18230492		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		25,00
42348	18230492		2.1.1.02.05.006	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
42348	18230492		2.1.1.02.05.006	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,20
42348	18230492		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		50,00
42348	18230492		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		55,00
42348	18230492		2.1.1.02.05.006	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
42348	18230492		2.1.1.02.05.006	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
42348	18230492		2.1.1.02.05.006	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		68,05
42348	18230492		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		105,00
42348	18230492		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		25,00
42348	18230492		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		4.892,13
42348	18230492		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		3.653,07
42348	18230492		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		6.046,60
42348	18230492		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		3.550,44
42348	18230492		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		3.250,76
42348	18230492		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		4.183,08
42348	18230492		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		2.917,99
42348	18230492		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		10.507,15
42348	18230492		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		11.967,79
42348	18230492		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		2.123,22
42348	18230492		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		19.782,89
42348	18230492		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		8.011,30
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		141,82
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		106,12
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0011 INSS 13o SALaRIO		104,02
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		83,17
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		80,40
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		72,34
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0011 INSS 13o SALaRIO		44,25
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		23,47

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0011 INSS 13o SALaRIO		17,93
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		767,89
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		640,46
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		573,36
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		526,98
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		489,39
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		477,91
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		463,48
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		455,73
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		412,69
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		409,43
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		404,74
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		386,93
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		374,10
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		347,00
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		338,26
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		326,23
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		323,33
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		307,83
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0011 INSS 13o SALaRIO		290,61
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		286,02
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		280,93
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		264,77
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		252,60
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		217,54
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		217,19
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		208,19
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		192,21
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		186,71
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		177,25
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		4.162,88

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		3.418,86
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		3.240,12
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		2.972,12
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		2.380,95
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		2.369,26
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		2.117,90
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		1.833,81
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		1.739,39
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		1.488,67
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		1.262,30
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		1.193,61
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		1.122,98
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		1.070,79
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		929,62
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		908,85
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		896,82
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0011 INSS 13o SALaRIO		856,93
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		19.443,81
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		8.900,37
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		6.785,35
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		1.689,75
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		1.184,21
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		908,85
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		895,39
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		882,75
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		769,75
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		653,32
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		596,73
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		573,36
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		535,17
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		496,41

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		484,38
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		455,73
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		424,85
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		424,81
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		373,35
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		326,22
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		216,37
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		204,48
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		79,53
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		54,06
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		16,13
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		1.334,14
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		9.949,90
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		6.874,23
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		3.681,30
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		3.401,28
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		3.205,56
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		2.552,05
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		2.150,67
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		1.876,91
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		1.739,39
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		1.701,96
42348	18230492		2.1.1.02.07.001	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO		19.564,25
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		2.760,62
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		1.800,46
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		1.727,89
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		18.750,29
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		1.213,06
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		1.155,67
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		1.058,05
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		885,11

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		529,56
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		501,04
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		467,94
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		430,35
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		426,67
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		233,76
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		229,22
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		184,07
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		163,17
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		127,01
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		68,10
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		61,22
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		25,84
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		11,69
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		1.526,65
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		1.258,51
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		7.515,60
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		184,07
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		164,51
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		161,37
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		157,63
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		4.580,17
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		3.825,09
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		1.857,48
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		1.734,94
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		1.512,28
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		1.237,15
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		1.218,82
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		1.147,99
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		1.124,18
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		1.057,67

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		855,33
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		20.894,76
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		5.499,81
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		149,02
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		139,83
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		136,88
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		127,94
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		76,39
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		68,10
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		61,22
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		40,11
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		33,07
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		32,32
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		22,67
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO		5,50
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		827,20
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		763,44
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		644,20
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		588,29
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		537,33
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		348,27
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		276,11
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		235,12
42348	18230492		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		233,76
42348	18230492		2.1.1.02.05.007	0406 PENSAO ALIMENTICIA 13o		1.160,30
42348	18230492		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		2.885,35
42348	18230492		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		1.692,41
42348	18230492		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		1.402,74
42348	18230492		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		10.121,92
42348	18230492		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		7.946,14
42348	18230492		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		7.442,26

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		5.013,16
42348	18230492		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		3.548,39
42348	18230492		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		15.017,69
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		3.232,20
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		2.856,62
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		4.854,98
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		4.266,20
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.859,93
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.855,73
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.664,78
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		3.562,79
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.490,73
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.458,67
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.167,44
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		2.855,30
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		2.459,67
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		2.431,38
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		2.340,39
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		1.780,88
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		171.973,76
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		84.843,33
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		65.409,13
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		47.163,64
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		33.584,20
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		27.221,45
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		26.580,80
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		24.134,44
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		22.660,17
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		22.428,96
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		19.708,85
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		18.046,86

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		15.542,20
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		11.243,34
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		11.021,00
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		10.192,94
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		8.723,28
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		8.370,94
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		6.293,48
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		5.804,82
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		5.723,20
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		1.694,61
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		1.585,22
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		1.555,40
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		613,55
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		403,82
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		295,01
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		2.742,73
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		2.740,47
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		2.597,62
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		2.543,60
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		2.484,20
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		2.443,86
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		2.419,78
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		2.274,71
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		2.164,28
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		2.164,28
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		2.048,00
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		1.977,25
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		1.780,88
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		99.329,74
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		73.709,26
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		52.111,32

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		46.816,91
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		35.136,71
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		32.175,13
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		20.962,14
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		19.741,56
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		16.991,81
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		16.036,64
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		1.169,41
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		1.049,20
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		627,47
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		553,59
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		486,73
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		353,50
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		180,26
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		93,49
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		1.476,89
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		1.386,56
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		1.253,69
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		1.253,69
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		14.914,39
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		12.985,85
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		11.463,65
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		10.760,58
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		10.543,10
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		9.582,11
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		9.574,80
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		9.515,87
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		8.860,05
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		8.841,28
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		8.836,38
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		8.176,61

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		7.675,63
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		7.085,69
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		6.601,67
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		6.533,50
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		6.200,00
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		6.186,56
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		5.947,78
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		5.282,55
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		5.183,23
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		5.004,46
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		4.766,23
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		4.587,86
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		4.256,77
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	016 Liquido Folha Per2		4.216,81
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		3.635,79
42348	18230492		2.1.1.02.05.001	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO		3.556,96
42455	18277932	1.1.1.02.02.003		EMPRESA E FINANCIAMENTO	13.670,68	
42455	18277932		2.1.1.02.11.001	EMPRESA E FINANCIAMENTO		13.670,68
42455	18277964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104927	3.537,40	
42455	18277964		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104927		3.537,40
42455	18277985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522152	7.588,78	
42455	18277985		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522152		7.588,78
42455	18277986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954080	2.123,00	
42455	18277986		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954080		2.123,00
42455	18277987	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60703	5.601,60	
42455	18277987		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60703		5.601,60
42455	18278064	1.1.2.02.01.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO COMPL122024	515.326,08	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42455	18278064		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO COMPL122024		515.326,08
42455	18278065	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO APURA122024	429.660,63	
42455	18278065		1.1.2.02.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO APURA122024		429.660,63
42455	18278183	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 471801	768,00	
42455	18278183		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 471801		768,00
42455	18278184	2.1.1.02.05.003		BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 30/12/2024 DEPOSITOS JUDICIAIS	9.208,23	
42455	18278184		1.1.2.02.04.002	BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 30/12/2024 DEPOSITOS JUDICIAIS		9.208,23
42455	18278203	2.9.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL 19/2025 SES - GO 30/12/2024	3.422.306,17	
42455	18278203		1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 19/2025 SES - GO 30/12/2024		3.422.306,17
42455	18278204	2.1.1.02.17.002		BAIXA CONTÁBIL 20/2025 SES - GO 30/12/2024	82.400,00	
42455	18278204		3.2.1.01.01.001	BAIXA CONTÁBIL 20/2025 SES - GO 30/12/2024		82.400,00
42455	18278205	3.2.1.01.01.001		BAIXA CONTÁBIL APURA122024 SES - GO 30/12/2024	429.660,63	
42455	18278205		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL APURA122024 SES - GO 30/12/2024		429.660,63
42455	18278206	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL 22/2025 SES - GO 30/12/2024	15.934,79	
42455	18278206		1.1.2.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 22/2025 SES - GO 30/12/2024		15.934,79
42455	18278207	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL 23/2025 SES - GO 30/12/2024	19.709,24	
42455	18278207		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 23/2025 SES - GO 30/12/2024		19.709,24
42455	18278208	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL 26/2025 SES - GO 30/12/2024	32.000,00	
42455	18278208		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 26/2025 SES - GO 30/12/2024		32.000,00
42455	18278209	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL 25/2025 SES - GO 30/12/2024	12.934,48	
42455	18278209		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 25/2025 SES - GO 30/12/2024		12.934,48
42455	18278210	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL 24/2025 SES - GO 30/12/2024	32.000,00	
42455	18278210		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 24/2025 SES - GO 30/12/2024		32.000,00
42455	18278211	2.9.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMPL122024 SES - GO 30/12/2024	515.326,08	
42455	18278211		1.1.2.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMPL122024 SES - GO 30/12/2024		515.326,08
42455	18278212	1.9.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL 28/2025 SES - GO 30/12/2024	516.478,54	
42455	18278212		2.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 28/2025 SES - GO 30/12/2024		516.478,54
42455	18278213	1.1.1.02.04.004		APLIC CAIXA RESCISORIO	15.264,11	
42455	18278213		1.1.1.02.02.003	APLIC CAIXA RESCISORIO		15.264,11

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
	18250880	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.01.011	VALOR REF VLR DESPESA DE RATEIO ERG 12-2024	102.717,90	102.717,90
	18250884	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.15.007	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 07/2024 (PARTIDA 5182854 DATA 31/07/24)	1.394,89	1.394,89
	18250888	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.09.001	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS(PARTIDA 5138234 DATA 30/06/2024)	1.392,00	1.392,00
	18250889	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.09.001	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.392,00	1.392,00
	18250891	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.09.003	VALOR REF VLR ESTORNO DA REF A PROVISÃO DO PRESTADOR S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - 02-2024 (PARTIDA 4852981 DATA 29/02/2024)	6.600,00	6.600,00
	18252667	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF VLR ESTORNA DA PROVISÃO - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2024	2.576,88	2.576,88
	18252668	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO BIONEXO 09/2024	2.576,88	2.576,88
	18252670	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.004	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTIDA 5266503 DATA 31/08/20234)	2.080,00	2.080,00
	18252671	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.004	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTIDA 5305246 DATA 30/09/2024)	2.080,00	2.080,00
	18252672	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.004	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO DO SUPORTE 11/2024 (PARTIDA 5382367 DATA 30/11/2024)	5.750,00	5.750,00
	18252674	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.004	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVSÃO MISLENE 09/2024	550,00	550,00
	18254127	3.2.1.20.03.004	2.1.1.02.09.013	VALOR REF VLR INSS CEBAS 12-2024	255.334,22	255.334,22
	18256026	3.2.1.20.01.006	2.2.1.02.05.001	VALOR REF VLR AJUSTE DE CONTIGÊNCIAS JUDICIAIS CONFORME RELATÓRIO JURÍDICO -12/2024	98.670,76	98.670,76
	18256031	2.1.1.02.05.005	3.2.1.20.01.002	VALOR REF FUNDO DE RESERVA N/MES 12/2024	56.049,38	56.049,38
	18257147	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	1.594,53	1.594,53
	18257148	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.780,41	3.780,41
	18257149	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.832,37	2.832,37
	18257150	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	1.662,70	1.662,70
	18257153	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.441,50	2.441,50
	18257155	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA	5.270,31	5.270,31
MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11.858.570/0005-67						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERNIDADE		
	18257157	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF VLR AJUSTE PROVISÕES S/13º SALÁRIO EXERCICIO 2024	4.450,71	4.450,71
	18257159	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF VLR AJUSTE PROVISÕES DE FGTS S/13º EXERCICIO 2024	1,52	1,52
	18261834	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.002	VALOR REF VLR REF NF 0000038474 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (FOCO CIRURGICODE TETO)	82.400,00	82.400,00
	18267484	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF VLR 0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	3.500,00	3.500,00
	18276653	2.1.1.02.01.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF VLR AJUSTE DE FORNECEDORES 12 2024 MNSL	130.221,13	130.221,13
	18276654	2.1.1.02.01.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF VLR REVERSÃO REF AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	658.000,00	658.000,00
	18276655	2.1.1.02.01.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF VLR REVERSÃO AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	750.000,29	750.000,29
	18276656	2.1.1.02.01.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF VLR REVERSÃO RE AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	550.255,00	550.255,00
	18276659	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF VLR REF AO ESTORNO DA BAIXADEADIANTAMENTOAFORNECEDOR,NÃOGERADOGRADECONTÁBIL,PORISSONÃOFOIIMPORTADO (PARTIDA 4789140 DATA 31/01/2024)	90,00	90,00
	18276660	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃODEPCCNÃORETIDODOFORNECEDORINGOH (PARTIDA 4789141 DATA 31/01/2024)	136,16	136,16
	18276661	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF VLR REF AO ESTORNO DO REFNF0000015094-ZAZINDUSTRIAECOMERCIO LTDA-EPP (PARTIDA 4789142 DATA 31/01/2024)	224,00	224,00
	18276662	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DA BAIXADEADIANTAMENTOAFORNECEDOR,NÃOGERADOGRADECONTÁBIL,PORISSONÃOFOIIMPORTADO (PARTIDA 4789143 DATA 31/01/2024)	1.206,20	1.206,20
	18276663	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF VLR ESTORNO DO AJUSTE DE ADIANTAMENTOS A FORNCEDORES / ACORDOS (5139830 DATA 30/06/2024))	5.324,64	5.324,64
	18276664	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF VLR ESTORNO AJUSTE PCC ACORDO (PARTIDA 5140717 DATA 30/06/2024)	14.095,92	14.095,92
Total do dia:					11.027.181,93	11.027.181,93
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245729	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	692,62	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		692,62
42394	18245730	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	636,12	
42394	18245730		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		636,12
42394	18245731	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24.617,23	
42394	18245731		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24.617,23
42394	18245732	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.042,81	
42394	18245732		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.042,81
42394	18245733	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,40	
42394	18245733		1.1.5.02.01.006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		98,40
42394	18245734	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44.181,55	
42394	18245734		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44.181,55
42394	18245735	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.159,61	
42394	18245735		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.159,61
42394	18245736	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16.290,00	
42394	18245736		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16.290,00
42394	18245737	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49.333,42	
42394	18245737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49.333,42
42394	18245738	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.178,94	
42394	18245738		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.178,94
42394	18245739	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	583,49	
42394	18245739		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		583,49
42394	18245740	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.868,02	
42394	18245740		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.868,02
42394	18245741	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,82	
42394	18245741		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,82
42394	18245742	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,43	
42394	18245742		1.1.5.02.01.006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,43
42394	18245743	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,40	
42394	18245743		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		139,40
42394	18245744	1.1.5.02.01.006		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,25	
42394	18245744		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		72,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245745	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,76	
42394	18245745		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,76
42394	18245746	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	259,50	
42394	18245746		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		259,50
42394	18245747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
42394	18245747		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,78
42394	18245748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42394	18245748		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
42394	18245749	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
42394	18245749		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,79
42394	18245750	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36.849,16	
42394	18245750		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36.849,16
42394	18245751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,73	
42394	18245751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,73
42394	18245752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
42394	18245752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,32
42394	18245753	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
42394	18245753		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,32
42394	18245754	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,01	
42394	18245754		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		72,01
42394	18245755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	535,95	
42394	18245755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		535,95
42394	18245756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
42394	18245756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
42394	18245757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,65	
42394	18245757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,65
42394	18245758	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
42394	18245758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,32
42394	18245759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46	
42394	18245759		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,46
42394	18245760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245760		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
42394	18245761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42394	18245761		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42394	18245762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,01	
42394	18245762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,01
42394	18245763	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,14	
42394	18245763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,14
42394	18245764	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.348,92	
42394	18245764		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.348,92
42394	18245765	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.359,13	
42394	18245765		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.359,13
42394	18245766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,22	
42394	18245766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,22
42394	18245767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	
42394	18245767		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,78
42394	18245768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
42394	18245768		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
42394	18245769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
42394	18245769		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
42394	18245770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,38	
42394	18245770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,38
42394	18245771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,29	
42394	18245771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,29
42394	18245772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,33	
42394	18245772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,33
42394	18245773	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,10	
42394	18245773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,10
42394	18245774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,51	
42394	18245774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,51
42394	18245775	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,11	
42394	18245775		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,11

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,43	
42394	18245776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,43
42394	18245777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,62	
42394	18245777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,62
42394	18245778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,21	
42394	18245778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,21
42394	18245779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,52	
42394	18245779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,52
42394	18245780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,83	
42394	18245780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,83
42394	18245781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,49	
42394	18245781		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,49
42394	18245782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42394	18245782		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42394	18245783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,99	
42394	18245783		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61,99
42394	18245784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,02	
42394	18245784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		94,02
42394	18245785	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	391,76	
42394	18245785		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		391,76
42394	18245786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
42394	18245786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
42394	18245787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,08	
42394	18245787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,08
42394	18245788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,38	
42394	18245788		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,38
42394	18245789	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,51	
42394	18245789		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,51
42394	18245790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,02	
42394	18245790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,02
42394	18245791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,93
42394	18245792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,33	
42394	18245792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		93,33
42394	18245793	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,69	
42394	18245793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,69
42394	18245794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,20	
42394	18245794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,20
42394	18245795	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,32	
42394	18245795		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,32
42394	18245796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,75	
42394	18245796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,75
42394	18245797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,38	
42394	18245797		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,38
42394	18245798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,77	
42394	18245798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,77
42394	18245799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,74	
42394	18245799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,74
42394	18245800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,78	
42394	18245800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,78
42394	18245801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,45	
42394	18245801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,45
42394	18245802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,87	
42394	18245802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,87
42394	18245803	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	364,09	
42394	18245803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		364,09
42394	18245804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42394	18245804		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42394	18245805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,57	
42394	18245805		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,57
42394	18245806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	165,24	
42394	18245806		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		165,24

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245807	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,86	
42394	18245807		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,86
42394	18245808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,22	
42394	18245808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		64,22
42394	18245809	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,57	
42394	18245809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,57
42394	18245810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,56	
42394	18245810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,56
42394	18245811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,56	
42394	18245811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,56
42394	18245812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,39	
42394	18245812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,39
42394	18245813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,19	
42394	18245813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,19
42394	18245814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,79	
42394	18245814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		86,79
42394	18245815	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.924,91	
42394	18245815		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.924,91
42394	18245816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,93	
42394	18245816		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,93
42394	18245817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42394	18245817		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42394	18245819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,86	
42394	18245819		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,86
42394	18245820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
42394	18245820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
42394	18245821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
42394	18245821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
42394	18245822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,98	
42394	18245822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,98
42394	18245823	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,58	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,58
42394	18245824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	290,95	
42394	18245824		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		290,95
42394	18245825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,28	
42394	18245825		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		81,28
42394	18245826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	141,93	
42394	18245826		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		141,93
42394	18245827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,47	
42394	18245827		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,47
42394	18245828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,40	
42394	18245828		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,40
42394	18245829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,81	
42394	18245829		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		65,81
42394	18245830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,48	
42394	18245830		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,48
42394	18245831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,59	
42394	18245831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,59
42394	18245832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	203,00	
42394	18245832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		203,00
42394	18245833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	534,70	
42394	18245833		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		534,70
42394	18245834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,24	
42394	18245834		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,24
42394	18245835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,92	
42394	18245835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,92
42394	18245836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,89	
42394	18245836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,89
42394	18245837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,81	
42394	18245837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,81
42394	18245838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,86	
42394	18245838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,86

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44	
42394	18245839		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,44
42394	18245840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,42	
42394	18245840		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,42
42394	18245841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,96	
42394	18245841		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		79,96
42394	18245842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,96	
42394	18245842		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,96
42394	18245843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,82	
42394	18245843		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,82
42394	18245844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,30	
42394	18245844		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		58,30
42394	18245845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
42394	18245845		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
42394	18245846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	162,15	
42394	18245846		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		162,15
42394	18245847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	168,93	
42394	18245847		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		168,93
42394	18245848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,03	
42394	18245848		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,03
42394	18245849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	867,56	
42394	18245849		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		867,56
42394	18245850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	748,48	
42394	18245850		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		748,48
42394	18245851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
42394	18245851		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,99
42394	18245852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,27	
42394	18245852		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,27
42394	18245853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,97	
42394	18245853		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		59,97
42394	18245854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,54	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245854		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,54
42394	18245855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	371,41	
42394	18245855		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		371,41
42394	18245856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,00	
42394	18245856		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		67,00
42394	18245857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,01	
42394	18245857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,01
42394	18245858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,78	
42394	18245858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		74,78
42394	18245859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	278,96	
42394	18245859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		278,96
42394	18245860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	578,38	
42394	18245860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		578,38
42394	18245861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,72	
42394	18245861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,72
42394	18245862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	174,46	
42394	18245862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		174,46
42394	18245863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	229,74	
42394	18245863		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		229,74
42394	18245864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	113,80	
42394	18245864		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		113,80
42394	18245865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	108,89	
42394	18245865		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		108,89
42394	18245866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,52	
42394	18245866		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,52
42394	18245867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.635,16	
42394	18245867		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.635,16
42394	18245868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,23	
42394	18245868		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,23
42394	18245869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,02	
42394	18245869		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
42394	18245870		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42394	18245871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	113,60	
42394	18245871		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		113,60
42394	18245872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,20	
42394	18245872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,20
42394	18245873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,38	
42394	18245873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,38
42394	18245874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,09	
42394	18245874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		123,09
42394	18245875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,59	
42394	18245875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,59
42394	18245876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	331,41	
42394	18245876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		331,41
42394	18245877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	537,31	
42394	18245877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		537,31
42394	18245878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,75	
42394	18245878		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,75
42394	18245879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,68	
42394	18245879		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,68
42394	18245880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,38	
42394	18245880		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,38
42394	18245881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,76	
42394	18245881		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		89,76
42394	18245882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	400,38	
42394	18245882		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		400,38
42394	18245883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	462,37	
42394	18245883		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		462,37
42394	18245884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,94	
42394	18245884		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,94
42394	18245885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,52	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245885		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,52
42394	18245886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,30	
42394	18245886		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,30
42394	18245887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42394	18245887		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42394	18245888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	602,39	
42394	18245888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		602,39
42394	18245889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,94	
42394	18245889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,94
42394	18245890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	129,51	
42394	18245890		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		129,51
42394	18245891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,82	
42394	18245891		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		76,82
42394	18245892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,20	
42394	18245892		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,20
42394	18245893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	429,06	
42394	18245893		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		429,06
42394	18245894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,64	
42394	18245894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,64
42394	18245895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,97	
42394	18245895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		55,97
42394	18245896	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	193,16	
42394	18245896		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		193,16
42394	18245897	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	250,50	
42394	18245897		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		250,50
42394	18245898	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,90	
42394	18245898		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		76,90
42394	18245899	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	616,36	
42394	18245899		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		616,36
42394	18245900	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	193,20	
42394	18245900		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		193,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245901	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	637,91	
42394	18245901		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		637,91
42394	18245902	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	869,08	
42394	18245902		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		869,08
42394	18245903	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	440,67	
42394	18245903		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		440,67
42394	18245904	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.672,85	
42394	18245904		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.672,85
42394	18245905	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	117,64	
42394	18245905		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		117,64
42394	18245906	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	733,60	
42394	18245906		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		733,60
42394	18245907	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	324,59	
42394	18245907		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		324,59
42394	18245908	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,00	
42394	18245908		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,00
42394	18245909	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,02	
42394	18245909		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		107,02
42394	18245910	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	459,09	
42394	18245910		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		459,09
42394	18245911	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	459,09	
42394	18245911		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		459,09
42394	18245912	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	211,22	
42394	18245912		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		211,22
42394	18245913	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,47	
42394	18245913		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,47
42394	18245914	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	117,59	
42394	18245914		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		117,59
42394	18245915	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	379,26	
42394	18245915		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		379,26
42394	18245916	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	234,67	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245916		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		234,67
42394	18245917	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,78	
42394	18245917		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		91,78
42394	18245918	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	613,62	
42394	18245918		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		613,62
42394	18245919	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	460,57	
42394	18245919		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		460,57
42394	18245920	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	187,22	
42394	18245920		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		187,22
42394	18245921	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,38	
42394	18245921		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		123,38
42394	18245922	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	170,14	
42394	18245922		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		170,14
42394	18245923	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	243,69	
42394	18245923		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		243,69
42394	18245924	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,07	
42394	18245924		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,07
42394	18245925	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,18	
42394	18245925		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,18
42394	18245926	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	243,05	
42394	18245926		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		243,05
42394	18245927	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	312,00	
42394	18245927		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		312,00
42394	18245928	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	129,06	
42394	18245928		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		129,06
42394	18245929	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,55	
42394	18245929		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,55
42394	18245930	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,80	
42394	18245930		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		60,80
42394	18245931	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,73	
42394	18245931		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,73

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245932	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.270,76	
42394	18245932		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.270,76
42394	18245933	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	181,77	
42394	18245933		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		181,77
42394	18245934	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,53	
42394	18245934		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		64,53
42394	18245935	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,70	
42394	18245935		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		66,70
42394	18245936	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,45	
42394	18245936		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,45
42394	18245937	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	216,51	
42394	18245937		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		216,51
42394	18245938	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,97	
42394	18245938		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		110,97
42394	18245939	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	409,36	
42394	18245939		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		409,36
42394	18245940	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	219,15	
42394	18245940		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		219,15
42394	18245941	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	170,89	
42394	18245941		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		170,89
42394	18245942	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	362,63	
42394	18245942		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		362,63
42394	18245943	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,35	
42394	18245943		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		94,35
42394	18245944	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	503,27	
42394	18245944		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		503,27
42394	18245945	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,75	
42394	18245945		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		69,75
42394	18245946	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,00	
42394	18245946		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,00
42394	18245947	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.288,88	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245947		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.288,88
42394	18245948	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,60	
42394	18245948		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		53,60
42394	18245949	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	283,27	
42394	18245949		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		283,27
42394	18245950	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.265,96	
42394	18245950		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.265,96
42394	18245951	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	206,62	
42394	18245951		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		206,62
42394	18245952	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.344,33	
42394	18245952		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.344,33
42394	18245953	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	270,46	
42394	18245953		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		270,46
42394	18245954	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,52	
42394	18245954		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,52
42394	18245955	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	109,54	
42394	18245955		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		109,54
42394	18245956	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,13	
42394	18245956		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		72,13
42394	18245957	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	124,77	
42394	18245957		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		124,77
42394	18245958	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,47	
42394	18245958		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		85,47
42394	18245959	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	286,80	
42394	18245959		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		286,80
42394	18245960	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	331,30	
42394	18245960		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		331,30
42394	18245961	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	758,00	
42394	18245961		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		758,00
42394	18245962	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,37	
42394	18245962		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,37

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245963	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	708,78	
42394	18245963		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		708,78
42394	18245964	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	644,38	
42394	18245964		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		644,38
42394	18245965	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	211,27	
42394	18245965		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		211,27
42394	18245966	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	329,98	
42394	18245966		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		329,98
42394	18245967	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	704,73	
42394	18245967		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		704,73
42394	18245968	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,55	
42394	18245968		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,55
42394	18245969	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	101,38	
42394	18245969		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		101,38
42394	18245970	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,02	
42394	18245970		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,02
42394	18245971	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,02	
42394	18245971		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,02
42394	18245972	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,85	
42394	18245972		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,85
42394	18245973	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	114,91	
42394	18245973		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		114,91
42394	18245974	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,50	
42394	18245974		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,50
42394	18245975	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	104,60	
42394	18245975		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		104,60
42394	18245976	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.050,63	
42394	18245976		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.050,63
42394	18245977	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.430,83	
42394	18245977		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.430,83
42394	18245978	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	205,94	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42394	18245978		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		205,94
42394	18245979	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	141,26	
42394	18245979		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		141,26
42394	18245980	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,50	
42394	18245980		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		151,50
42394	18245981	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	336,71	
42394	18245981		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		336,71
42394	18245982	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,93	
42394	18245982		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,93
42455	18278215	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	232,93	
42455	18278215		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		232,93
42455	18278216	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	111,43	
42455	18278216		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		111,43
42455	18278217	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,39	
42455	18278217		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,39
42455	18278218	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,46	
42455	18278218		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,46
42455	18278219	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	63,74	
42455	18278219		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		63,74
42455	18278220	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	161,44	
42455	18278220		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		161,44
	18250892	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF REF PROVISÃO ATRIUM 12 2024	8.700,00	8.700,00
	18250894	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.09.002	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO 11 2024 FAL IMOBILIARIA	1.851,33	1.851,33
	18250896	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.01.008	VALOR REF REF PROVISÃO 12 2024 FAL IMOBILIARIA	1.851,33	1.851,33
	18251193	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF REF RPROVISÃO 12 2024 EQUATORIAL GOIAS	1.339,39	1.339,39
	18251197	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.003	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO DE SANEAMENTO 11 2024	11.000,00	11.000,00
	18251212	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.008	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO PLANISA 10/2024	7.212,27	7.212,27
	18251213	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.008	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO PLANISA 11/2024	7.212,27	7.212,27
	18252665		3.2.1.30.03.002	AJUSTE AJUSTE REFERENTE A TÍTULO DE CONTAS A PAGAR QUE NÃO ESTÁ SENDO POSSÍVEL CANCELAR O PAGAMENTO.		4.884,00
	18252666	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.05.004	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO FORLOGIC 11 2024	2.600,00	2.600,00
	18252673	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF REF PROVISÃO DO SUPORTE 12/2024	5.750,00	5.750,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
	18252676	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF REF PROVSÃO MISLENE 12/2024	550,00	550,00
	18257163	3.2.1.30.01.007	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DE ESTOQUE .	0,01	0,01
	18263958	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.002	VALOR REF VLR REF A TRANSF DE DETECTOR FETAL DO HEMU PARA MNSL (DORMED HOSPITALAR NF 63450 PATRIMÔNIO 3488420 E 3488414)	2.032,64	2.032,64
	18276657		2.1.1.02.01.008	VALOR REF REF PROVISÃO PLANISA 12/2024		7.212,27
	18276658		2.1.1.02.01.008	AJUSTE DE ESTOQUE VLR PROVISÃO NF 117029 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES L		1.180,50
	18276974		1.1.5.02.01.012	AJUSTE DE ESTOQUE .		1.352,65
	18276975		1.1.5.02.01.010	VALOR REF .		601,29
	18276976		1.1.5.02.01.006	VALOR REF .		82,64
	18276977		1.1.5.02.01.007	VALOR REF .		519,62
	18276978		1.1.5.02.01.002	VALOR REF .		36,30
	18276979		1.1.5.02.01.001	VALOR REF .		68,12
	18278221	2.1.1.02.01.005		AJUSTE .	81.119,47	
	18305955	1.1.5.02.01.014		AJUSTE DE ESTOQUE .	3.112,34	
	18307708	3.2.1.30.01.013		AJUSTE DE INVENTARIO .	2.660,64	
	18307709		2.1.1.02.01.009	AJUSTE DE ESTOQUE .		3.112,36
Total do dia:					371.395,60	303.552,90
Total da Empresa:					25.636.718,30	25.636.718,30
Total Geral:					25.636.718,30	25.636.718,30