

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4630 1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO MNSL				Saldo Anterior:	1.961,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	2.656,11	0,00	4.618,01	REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO	
				HMNSL LOTE CAIXA:1467	
	0,00	2.656,11	1.961,90	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO	
				HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E	
26/12/2024	2.438,33	0,00	4.400,23	HUMANIZACAO IGH 13/12/2024	
				REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO	
	0,00	52,00	4.348,23	HMNSL LOTE CAIXA:1467	
				PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO	
	0,00	160,50	4.187,73	HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR	
				LTDA 26/12/2024	
	0,00	130,00	4.057,73	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO	
				HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR	
	0,00	151,00	3.906,73	LTDA 26/12/2024	
				PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO	
	0,00	1.944,83	1.961,90	HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR	
				LTDA 26/12/2024	
				PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO	
				HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E	
				HUMANIZACAO IGH 26/12/2024	
				<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO MNSL	
	5.094,44	5.094,44	1.961,90		

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	42.514,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	1.809.456,58	0,00	1.851.971,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2025 CAIXA	
				CUSTEIO SES	
	15.330,57	0,00	1.867.301,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10202401	
				CAIXA CUSTEIO SE	
04/12/2024	0,00	7.672,76	1.859.628,87	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	
	0,00	521,16	1.859.107,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E	
				SERVIÇOS LTDA 805949	
	0,00	15.993,00	1.843.114,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA	
	0,00	365.848,33	1.477.266,38	36	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	781,50	1.476.484,88	CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E	
				HUMANIZACAO IGH 6870	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO MAEVE PRODUTOS	
05/12/2024	0,00	15.531,88	1.460.953,00	HOSPITALARES LTDA 4125201	
				REF RATEIO SERVIÇOS ERG	
	0,00	4.632,00	1.456.321,00	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	
	0,00	61.471,99	1.394.849,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE	
				ANESTESIOLOGIA LTDA ACMNSL/5	
	0,00	679.992,01	714.857,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E	
				HUMANIZACAO IGH 6879	
	0,00	5.324,64	709.532,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
	0,00	33.378,23	676.154,13	SEGURANÇA LTDA 5ESTRELA/18	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
	0,00	119.949,06	556.205,07	CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	
				LIMPEZA LTDA 5406366/16	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
06/12/2024	0,00	20.366,74	535.838,33	CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA	
				INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	
	0,00	38.730,38	497.107,95	SEMPREVAC/3	
				REF RATEIO SERVIÇOS ERG	
	0,00	75,47	497.032,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E	
				HUMANIZACAO IGH 6905	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA	
				CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E	
				HUMANIZACAO IGH 6870	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	42.514,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	0,00	25.091,99	471.940,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIAS 112024	
	0,00	2.284,09	469.656,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6879	
09/12/2024	0,00	38.350,71	431.305,69	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	
	21.140,56	0,00	452.446,25	TRANSF. C/C 6847 PARA C/C 6845	
	0,00	7.752,83	444.693,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17486	
	0,00	1.851,33	442.842,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FAL IMOBILIARIA LTDA 53824	
	0,00	70.554,24	372.287,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4897	
	0,00	760,00	371.527,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57823	
10/12/2024	0,00	5.081,70	366.446,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57794	
	0,00	7.202,29	359.243,86	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	
11/12/2024	19.830,64	0,00	379.074,50	TRANSF. C/C 6847 PARA C/C 6845	
	0,00	4.890,08	374.184,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 20248070001	
	0,00	18.337,79	355.846,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA ACELLO/1	
	0,00	305.831,80	50.014,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6925	
	0,00	10.332,18	39.682,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4904	
	0,00	944,06	38.738,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9439	
12/12/2024	0,00	207.250,69	-168.512,10	TRANSF INDEVIDA DE RECURSO	
	207.250,69	0,00	38.738,59	TRANSF INDEVIDA DE RECURSO	
	0,00	285,00	38.453,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 3231	
	0,00	5.013,16	33.440,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17523	
	0,00	271,46	33.168,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6925	
	0,00	264,47	32.904,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 3236	
	0,00	1.692,41	31.212,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17521	
	0,00	5.124,05	26.088,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17520	
	0,00	2.656,11	23.431,93	REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1467	
	0,00	19.850,00	3.581,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 812	
13/12/2024	515.326,08	0,00	518.908,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112024 CAIXA CUSTEIO SES	
	13.200,99	0,00	532.109,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112202401 CAIXA CUSTEIO S	
	515.326,08	0,00	1.047.435,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122024 CAIXA CUSTEIO SES	
	0,00	150.958,70	896.476,38	EMPR ENTRE UNID (-)	
16/12/2024	0,00	5.968,68	890.507,70	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	42.514,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	0,00	641,09	889.866,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6925
	0,00	207.250,69	682.615,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 734
	0,00	106.106,25	576.509,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3185
	0,00	124.398,93	452.110,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1097
	0,00	267.960,03	184.150,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 387
17/12/2024	0,00	2.915,72	181.234,99	REF RATEIO SERVIÇOS ERG
	23.967,52	0,00	205.202,51	5752605-69.2024.8.09.051
	0,00	13.670,68	191.531,83	PROCESSO 00106345320245180013
	0,00	550,00	190.981,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 2865
	0,00	7.330,98	183.650,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 813955
	0,00	39,57	183.611,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 124587
	0,00	3.702,00	179.909,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H M BORGES 4616
	0,00	9.731,00	170.178,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3383
	0,00	4.884,00	165.294,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 18748
	0,00	303,16	164.991,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 774901
	0,00	505,77	164.485,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 51973
	0,00	19.885,00	144.600,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3667
	0,00	39,57	144.560,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 132819
	0,00	369,30	144.191,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 2824
	0,00	1.081,50	143.109,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 2971501
	0,00	580,00	142.529,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29944601
	0,00	39,57	142.490,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 127807
	0,00	39,57	142.450,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138232
	0,00	11.000,00	131.450,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3532
	0,00	684,40	130.766,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8134301
	0,00	660,00	130.106,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 8951101

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 42.514,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	60.384,01	0,00	190.490,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REP.PISO122024 CAIXA CUSTE
	60.384,01	0,00	250.874,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REP.PISO122024 CAIXA CUSTE
18/12/2024	13.670,68	0,00	264.545,14	00106345320245180013
	0,00	3.780,00	260.765,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1794
	0,00	6.842,06	253.923,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1759601
	0,00	3.790,00	250.133,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1210000243530
	0,00	788,72	249.344,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243257137
	0,00	3.780,00	245.564,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1580
	0,00	1.407,75	244.156,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4380
	0,00	1.407,75	242.748,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4232
	0,00	1.407,75	241.341,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4531
	0,00	2.080,00	239.261,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1581
	0,00	1.407,75	237.853,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4163
	0,00	1.407,75	236.445,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4310
	0,00	1.407,75	235.037,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4453
	0,00	3.090,00	231.947,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 8951201
	0,00	2.080,00	229.867,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 1669
19/12/2024	0,00	77,12	229.790,74	REF RATEIO SERVIÇOS ERG
	0,00	1.180,50	228.610,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 17694301
	0,00	199,78	228.410,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 818707
	0,00	2.130,00	226.280,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29951501
	0,00	2.176,19	224.104,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6964
	0,00	1.493,50	222.610,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 25628801
	0,00	1.260,00	221.350,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO AG LIMA 150601
	0,00	11.146,50	210.204,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 3768401
	0,00	201,60	210.002,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 8969601
	0,00	2.964,59	207.038,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17541
	0,00	7.928,42	199.109,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	42.514,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	0,00	2.563,56	196.546,10	CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11259501	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 9196701	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29952601	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9457	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112586	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117001	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9458	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117162	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 314601	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4195701	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9446	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4196401	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17543	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 6816801	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17544	
PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17542					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11319					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11274					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3426201					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10451601					
REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1467					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 8115					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 7973					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4931					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 6070301					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17611					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6166101					

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	42.514,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	0,00	2.123,00	40.758,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 195408001	
27/12/2024	0,00	3.941,70	36.816,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 5809	
	0,00	3.941,70	32.875,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 6042	
	0,00	5.304,00	27.571,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 8987801	
	0,00	968,00	26.603,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 9238301	
	0,00	308,80	26.294,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 9444801	
	0,00	7.588,78	18.705,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 52215201	
30/12/2024	0,00	768,00	17.937,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 471801	
	3.275.268,41	3.299.845,22	17.937,67	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96123 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C - 6847-0 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	29.606,91	0,00	29.606,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10202401 CAIXA RESCISORIO	
09/12/2024	0,00	21.140,56	8.466,35	TRANSF. C/C 6847 PARA C/C 6845	
11/12/2024	0,00	19.830,64	-11.364,29	TRANSF. C/C 6847 PARA C/C 6845	
	11.364,29	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
13/12/2024	28.934,79	0,00	28.934,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2025 CAIXA RESCISORIO S	
17/12/2024	0,00	13.670,68	15.264,11	REF BLOQ VLR JD	
19/12/2024	0,00	13.670,68	1.593,43	REF SOL DB BLV	
20/12/2024	13.670,68	0,00	15.264,11	REF SOL CR BLQ	
23/12/2024	0,00	13.670,68	1.593,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 329 CAIXA RESCISORIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH REF TR VLR CX	
30/12/2024	13.670,68	0,00	15.264,11	EMPRESA E FINAN IGH	
	0,00	15.264,11	0,00	APLIC CAIXA RESCISORIO	
	97.247,35	97.247,35	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6847-0 - FUNDO TRAB. RESC.	

Conta Analítica: 96124 1.1.1.02.04.001 - BANCO CEF C/A - 6845-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	28.726,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	63,74	0,00	28.790,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	161,44	0,00	28.951,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	225,18	0,00	28.951,75	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6845-4 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96125 1.1.1.02.04.002 - BANCO CEF C/A - 6846-2 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	2.915,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	16,39	0,00	2.931,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	6,46	0,00	2.937,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	22,85	0,00	2.937,92	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6846-2 - INVESTIMENTO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96125 1.1.1.02.04.002 - BANCO CEF C/A - 6846-2 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	2.915,07
Conta Analítica: 96126 1.1.1.02.04.004 - BANCO CEF C/A - 6847-0 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	50.224,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	0,00	11.364,29	38.860,67	RESGATE DA APLICACAO	
30/12/2024	15.264,11	0,00	54.124,78	APLIC CAIXA RESCISORIO	
31/12/2024	232,93	0,00	54.357,71	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	111,43	0,00	54.469,14	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	15.608,47	11.364,29	54.469,14	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6847-0 - FUNDO TRAB. RESC.	

Conta Analítica: 4646 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO (REPASSE DE CUS				Saldo Anterior:	24.693.195,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	60.384,01	0,00	24.753.579,87	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	60.384,01	0,00	24.813.963,88	REP.PISO122024	
				CONTA A RECEBER DE SES - GO	
				REP.PISO122024	
03/12/2024	0,00	29.606,91	24.784.356,97	CONTA A RECEBER DE SES - GO 10202401	
	0,00	15.330,57	24.769.026,40	CONTA A RECEBER DE SES - GO 10202401	
13/12/2024	0,00	13.200,99	24.755.825,41	CONTA A RECEBER DE SES - GO 112202401	
17/12/2024	0,00	60.384,01	24.695.441,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	
	0,00	60.384,01	24.635.057,39	REP.PISO122024 CAIXA CUSTE	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	
				REP.PISO122024 CAIXA CUSTE	
30/12/2024	90,00	0,00	24.635.147,39	VALOR REF VLR REF AO ESTORNO DA	
				BAIXADEADIANTAMENTOAFORNECEDOR,NÃO	
				OGERADOGRADCONTÁBIL,PORISSONÃO	
				OIIMPORTADO (PARTIDA 4789140 DATA	
				31/01/2024)	
	136,16	0,00	24.635.283,55	VALOR REF VLR REF AO ESTORNO DA	
				PROVISÃODEPCCNÃOORETIDODOFORNECED	
				ORINGOH (PARTIDA 4789141 DATA	
				31/01/2024)	
	224,00	0,00	24.635.507,55	VALOR REF VLR REF AO ESTORNO DO	
				REFNF0000015094-	
				ZAZINDUSTRIAECOMERCIOLTDA-EPP	
				(PARTIDA 4789142 DATA 31/01/2024)	
	1.206,20	0,00	24.636.713,75	VALOR REF VLR REF AO ESTORNO DA	
				PROVISÃO DA	
				BAIXADEADIANTAMENTOAFORNECEDOR,NÃO	
				OGERADOGRADCONTÁBIL,PORISSONÃO	
				OIIMPORTADO (PARTIDA 4789143 DATA	
				31/01/2024)	
	5.324,64	0,00	24.642.038,39	VALOR REF VLR ESTORNO DO AJUSTE DE	
				ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES /	
				ACORDOS (5139830 DATA 30/06/2024))	
	14.095,92	0,00	24.656.134,31	VALOR REF VLR ESTORNO AJUSTE PCC	
				ACORDO (PARTIDA 5140717 DATA	
				30/06/2024)	
	515.326,08	0,00	25.171.460,39	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	0,00	429.660,63	24.741.799,76	COMPL122024	
	0,00	15.934,79	24.725.864,97	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
				APURA122024	
				BAIXA CONTÁBIL 22/2025 SES - GO	
				30/12/2024	
	19.709,24	0,00	24.745.574,21	BAIXA CONTÁBIL 23/2025 SES - GO	
				30/12/2024	
	32.000,00	0,00	24.777.574,21	BAIXA CONTÁBIL 26/2025 SES - GO	
				30/12/2024	
	12.934,48	0,00	24.790.508,69	BAIXA CONTÁBIL 25/2025 SES - GO	
				30/12/2024	
	32.000,00	0,00	24.822.508,69	BAIXA CONTÁBIL 24/2025 SES - GO	
				30/12/2024	
	0,00	515.326,08	24.307.182,61	BAIXA CONTÁBIL COMPL122024 SES - GO	
				30/12/2024	
	753.814,74	1.139.827,99	24.307.182,61	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO (REPASSE DE CUSTEIO)	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4646 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO (REPASSE DE CUS				Saldo Anterior:	24.693.195,86
Conta Analítica: 4652 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT				Saldo Anterior:	36.049,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	13.670,68	0,00	49.720,33	PROCESSO 00106345320245180013	
	13.670,68	0,00	63.391,01	REF BLOQ VLR JD	
18/12/2024	0,00	13.670,68	49.720,33	00106345320245180013	
19/12/2024	13.670,68	0,00	63.391,01	REF SOL DB BLV	
20/12/2024	0,00	13.670,68	49.720,33	REF SOL CR BLQ	
	41.012,04	27.341,36	49.720,33	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	

Conta Analítica: 4653 1.1.2.02.04.002 - DEPOSITOS JUDICIAIS				Saldo Anterior:	48.706,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	4.890,08	0,00	53.596,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 20248070001	
17/12/2024	0,00	23.967,52	29.629,02	5752605-69.2024.8.09.051	
23/12/2024	13.670,68	0,00	43.299,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 329 CAIXA RESCISORIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH REF TR VLR CX	
30/12/2024	0,00	9.208,23	34.091,47	BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 30/12/2024 DEPOSITOS JUDICIAIS	
	18.560,76	33.175,75	34.091,47	<<== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS	

Conta Analítica: 4655 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	2.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	6.200,00	-3.500,00	VALOR REF REF RECLASSIFICAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS - MNSL	
26/12/2024	59.704,44	0,00	56.204,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4931	
30/12/2024	3.500,00	0,00	59.704,44	VALOR REF VLR 0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	
	63.204,44	6.200,00	59.704,44	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 4660 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR				Saldo Anterior:	151.073,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	2.617,76	148.455,72	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000037435-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // REF. NF 0000037435 - MAT LIMPEZA	
	0,00	398,90	148.056,82	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000015166-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // REF. NF 0000015166 - MAT EXPEDIENTE	
	0,00	1.698,80	146.358,02	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000001182-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // REF. NF 0000001182 - MAT LIMPEZA	
	0,00	535,54	145.822,48	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000002990-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // REF. NF 0000002990 - MAT HOSPITALARES	
04/12/2024	781,50	0,00	146.603,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4125201	
10/12/2024	0,00	1.998,20	144.605,78	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000105393-A - HOSPDROGAS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4660 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR

Saldo Anterior: 151.073,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	0,00	1.452,50	143.153,28	COMERCIAL LTDA EPP // REF. NF 0000105393 - MEDICAMENTOS BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000032499-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // REF. NF 0000032499 - MATERIAIS QUIMICOS BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000088085-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // REF. NF 0000088085 - MATERIAIS/MEDICAMENTOS BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000254561-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // REF. NF 0000254561 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000296668-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // REF. NF 0000296668 - MATERIAL HOSPITALAR BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000087852-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // REF. NF 0000087852 - MATERIAIS HOPITALARES BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000040236-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // REF. NF 0000040236 - MEDICAMENTOS BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000029474-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // REF. NF 0000029474 - MATERIAIS HOSPITALARES BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000001332-A - A G LIMA // REF. NF 0000001332 - MAT EXPEDIENTE BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000003003-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // REF. NF 0000003003 - MATERIAIS DE LIMPEZA
16/12/2024	0,00	781,50	135.183,28	BAIXA ADIANTAMENTO BAIXA NF ESTADUAL Nº 0000041252-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // REF. NF 0000041252 - MEDICAMENTOS
17/12/2024	3.702,00	0,00	138.885,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H M BORGES 4616
	303,16	0,00	139.188,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 774901
	505,77	0,00	139.694,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 51973
	1.081,50	0,00	140.775,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 2971501
	580,00	0,00	141.355,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29944601
	684,40	0,00	142.040,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8134301
	660,00	0,00	142.700,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 8951101
18/12/2024	6.842,06	0,00	149.542,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1759601
	3.090,00	0,00	152.632,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 8951201
19/12/2024	1.180,50	0,00	153.812,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 17694301
	2.130,00	0,00	155.942,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29951501
	1.493,50	0,00	157.436,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 25628801

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4660 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR				Saldo Anterior:	151.073,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	1.260,00	0,00	158.696,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO AG LIMA 150601	
	11.146,50	0,00	169.842,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 3768401	
	201,60	0,00	170.044,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 8969601	
	7.928,42	0,00	177.972,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11259501	
	2.563,56	0,00	180.536,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 9196701	
	841,20	0,00	181.377,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29952601	
	9.488,84	0,00	190.866,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112586	
	1.517,40	0,00	192.383,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 314601	
	11.566,19	0,00	203.949,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4195701	
	13.524,61	0,00	217.474,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4196401	
	2.175,00	0,00	219.649,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 6816801	
20/12/2024	1.436,60	0,00	221.086,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3426201	
	8.008,90	0,00	229.094,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10451601	
26/12/2024	5.601,60	0,00	234.696,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 6070301	
	635,52	0,00	235.332,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6166101	
	2.123,00	0,00	237.455,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 195408001	
27/12/2024	5.304,00	0,00	242.759,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 8987801	
	968,00	0,00	243.727,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 9238301	
	308,80	0,00	244.035,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 9444801	
	7.588,78	0,00	251.624,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 52215201	
30/12/2024	768,00	0,00	252.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 471801	
	117.990,91	16.671,70	252.392,69	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FORNECEDOR	

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS				Saldo Anterior:	46.442,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	1.979,01	0,00	48.421,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
05/12/2024	781,50	0,00	49.202,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41252	
06/12/2024	171,00	0,00	49.373,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16965	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS				Saldo Anterior:	46.442,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	6.842,06	0,00	56.215,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17596	
20/12/2024	841,20	0,00	57.057,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299526	
	3.090,00	0,00	60.147,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89512	
23/12/2024	1.180,50	0,00	61.327,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177029	
	1.180,50	0,00	62.508,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 117029	
	2.563,56	0,00	65.071,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91967	
	7.928,42	0,00	73.000,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112595	
24/12/2024	13.524,61	0,00	86.524,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41964	
	330,00	0,00	86.854,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28384	
27/12/2024	120,00	0,00	86.974,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16998	
28/12/2024	5.304,00	0,00	92.278,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89878	
30/12/2024	2.123,00	0,00	94.401,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954080	
31/12/2024	0,00	36.849,16	57.552,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	12,73	0,00	57.565,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1,32	0,00	57.566,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,32	57.565,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	72,01	57.493,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	535,95	0,00	58.029,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1,05	0,00	58.030,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	7,65	0,00	58.037,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	6,01	0,00	58.043,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	21,14	58.022,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	2.348,92	0,00	60.371,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	2.359,13	58.012,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	15,22	0,00	58.027,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	6,38	0,00	58.034,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	20,29	0,00	58.054,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	4,33	0,00	58.058,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	3,10	58.055,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	6,51	0,00	58.062,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	5,11	58.057,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	35,43	0,00	58.092,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	40,62	0,00	58.133,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	30,21	0,00	58.163,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1,52	0,00	58.164,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	10,83	0,00	58.175,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS			Saldo Anterior:	46.442,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	94,02	0,00	58.269,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	391,76	57.877,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,64	0,00	57.879,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,08	0,00	57.884,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,02	0,00	57.892,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,93	0,00	57.894,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	93,33	0,00	57.987,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,69	57.985,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,20	0,00	57.989,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,32	57.976,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,75	0,00	57.990,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,77	0,00	58.001,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,74	0,00	58.003,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,78	0,00	58.007,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,45	0,00	58.011,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,87	0,00	58.032,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	364,09	57.668,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,86	57.666,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	64,22	0,00	57.730,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,57	57.730,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	43,56	0,00	57.773,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,56	0,00	57.791,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,39	0,00	57.804,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,19	0,00	57.817,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	86,79	0,00	57.904,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,67	0,00	57.905,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,88	0,00	57.906,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,98	0,00	57.921,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,58	57.919,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,59	0,00	57.930,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	203,00	0,00	58.133,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,92	0,00	58.137,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,89	0,00	58.144,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	48,81	0,00	58.192,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,86	0,00	58.194,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,01	0,00	58.208,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	74,78	0,00	58.283,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS				Saldo Anterior:	46.442,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	278,96	0,00	58.562,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	578,38	0,00	59.140,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	26,72	0,00	59.167,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	174,46	0,00	59.342,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	13,20	0,00	59.355,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	6,38	0,00	59.361,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	123,09	0,00	59.484,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	6,59	0,00	59.491,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	331,41	0,00	59.822,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	537,31	0,00	60.360,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	602,39	0,00	60.962,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	45,94	0,00	61.008,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	39,64	0,00	61.047,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	55,97	0,00	61.103,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	193,20	0,00	61.297,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	637,91	0,00	61.935,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	869,08	0,00	62.804,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	440,67	0,00	63.244,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	2.672,85	0,00	65.917,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	117,64	0,00	66.035,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	733,60	0,00	66.768,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	324,59	0,00	67.093,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	18,00	0,00	67.111,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	107,02	0,00	67.218,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	459,09	0,00	67.677,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	459,09	0,00	68.136,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	211,22	0,00	68.347,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	96,47	0,00	68.444,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	234,67	0,00	68.679,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	91,78	0,00	68.770,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	613,62	0,00	69.384,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	460,57	0,00	69.845,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	187,22	69.657,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	243,05	0,00	69.900,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	312,00	0,00	70.212,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	129,06	0,00	70.341,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	23,55	70.318,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS			Saldo Anterior:	46.442,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	60,80	70.257,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	27,73	0,00	70.285,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.270,76	0,00	71.556,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	181,77	0,00	71.737,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	110,97	0,00	71.848,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	409,36	0,00	72.258,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	219,15	0,00	72.477,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	170,89	0,00	72.648,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	362,63	0,00	73.010,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	94,35	72.916,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	503,27	0,00	73.419,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	69,75	73.349,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	270,46	0,00	73.620,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	44,52	73.575,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	109,54	0,00	73.685,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	758,00	0,00	74.443,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,37	0,00	74.460,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	708,78	0,00	75.169,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	704,73	0,00	75.874,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42,55	0,00	75.916,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	101,38	0,00	76.018,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,02	0,00	76.028,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,02	76.018,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,85	0,00	76.040,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.430,83	0,00	77.470,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	205,94	0,00	77.676,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	141,26	0,00	77.818,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	151,50	0,00	77.969,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	336,71	0,00	78.306,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	28,93	0,00	78.335,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	68,12	78.267,18	VALOR REF .
	72.470,01	40.645,17	78.267,18	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)			Saldo Anterior:	108.513,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	2,60	0,00	108.516,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/12/2024	151,00	0,00	108.667,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156809

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 108.513,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	130,00	0,00	108.797,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156875
09/12/2024	52,00	0,00	108.849,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156945
10/12/2024	0,95	0,00	108.850,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,59	0,00	108.850,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,25	0,00	108.851,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	164,17	0,00	109.015,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/12/2024	6,57	0,00	109.021,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,02	0,00	109.021,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,01	0,00	109.021,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,09	0,00	109.021,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/12/2024	30,00	0,00	109.051,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3123
18/12/2024	188,00	0,00	109.239,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157390
	200,00	0,00	109.439,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157388
	199,99	0,00	109.639,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157389
19/12/2024	5,67	0,00	109.645,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5,74	0,00	109.651,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23,52	0,00	109.674,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21,73	0,00	109.696,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	16,80	0,00	109.713,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	580,00	0,00	110.293,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299446
	303,16	0,00	110.596,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7749
	92,31	0,00	110.688,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29731
	5.030,00	0,00	115.718,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3954
	684,40	0,00	116.403,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 81343
	505,77	0,00	116.909,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52000
20/12/2024	660,00	0,00	117.569,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89511
	3.402,00	0,00	120.971,03	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4616
	200,00	0,00	121.171,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157490
	2.130,00	0,00	123.301,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299515
	199,99	0,00	123.501,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157491
	142,00	0,00	123.643,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157493
	1.081,50	0,00	124.724,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29715
	7.890,90	0,00	132.615,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104516
	166,68	0,00	132.782,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157492
23/12/2024	9.377,34	0,00	142.159,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112586
	201,60	0,00	142.361,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89696
	11.566,19	0,00	153.927,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41957
	2.175,00	0,00	156.102,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207007
	179,00	0,00	156.281,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 37684,
	1.436,60	0,00	157.717,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	108.513,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COM PROD HOSPITALARES SA 34262	
27/12/2024	768,00	0,00	158.485,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4718	
	63,50	0,00	158.549,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3144	
	635,52	0,00	159.184,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61661	
30/12/2024	3.537,40	0,00	162.722,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104927	
	7.588,78	0,00	170.311,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522152	
31/12/2024	0,00	692,62	169.618,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	636,12	0,00	170.254,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	49.333,42	120.921,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	15,82	0,00	120.936,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1,78	0,00	120.938,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,83	0,00	120.939,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,79	120.937,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,32	120.936,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,46	0,00	120.936,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,24	0,00	120.937,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,01	0,00	120.937,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1,78	0,00	120.938,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,42	0,00	120.939,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,73	0,00	120.940,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	15,49	0,00	120.955,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,58	0,00	120.956,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	61,99	0,00	121.018,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	3,38	0,00	121.021,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	15,38	0,00	121.036,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,01	0,00	121.036,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	12,57	0,00	121.049,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	165,24	0,00	121.214,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1.924,91	119.289,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	4,93	0,00	119.294,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,32	0,00	119.295,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	23,86	0,00	119.318,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	290,95	0,00	119.609,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	81,28	0,00	119.691,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	141,93	0,00	119.833,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	9,47	0,00	119.842,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	13,40	0,00	119.855,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 108.513,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	65,81	0,00	119.921,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,48	0,00	119.925,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	534,70	0,00	120.459,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,24	0,00	120.485,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,44	0,00	120.485,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,42	0,00	120.499,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	79,96	0,00	120.578,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	43,96	0,00	120.622,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,82	0,00	120.626,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	58,30	0,00	120.685,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,33	0,00	120.686,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	162,15	0,00	120.848,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	168,93	0,00	121.017,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	44,03	0,00	121.061,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	867,56	0,00	121.929,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	748,48	0,00	122.677,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,99	0,00	122.680,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,27	0,00	122.696,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	59,97	0,00	122.756,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	27,54	0,00	122.784,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	371,41	0,00	123.155,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	67,00	0,00	123.222,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	229,74	0,00	123.452,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	113,80	0,00	123.566,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	108,89	0,00	123.675,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,52	0,00	123.695,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.635,16	0,00	125.330,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,23	0,00	125.337,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,02	0,00	125.347,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,28	0,00	125.347,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	113,60	0,00	125.460,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,75	0,00	125.465,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	52,68	0,00	125.518,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,38	0,00	125.519,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	89,76	0,00	125.609,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	400,38	0,00	126.009,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	462,37	0,00	126.472,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	108.513,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	18,94	0,00	126.491,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	4,52	0,00	126.495,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	3,30	0,00	126.499,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1,37	0,00	126.500,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	129,51	0,00	126.629,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	76,82	0,00	126.706,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	5,20	0,00	126.711,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	429,06	0,00	127.141,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	193,16	126.947,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	250,50	126.697,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	76,90	0,00	126.774,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	616,36	0,00	127.390,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	117,59	0,00	127.508,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	379,26	0,00	127.887,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	123,38	127.764,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	170,14	0,00	127.934,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	243,69	0,00	128.177,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	12,07	0,00	128.189,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	23,18	0,00	128.213,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	64,53	0,00	128.277,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	66,70	128.210,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	18,45	0,00	128.229,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	216,51	0,00	128.445,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	48,00	0,00	128.493,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1.288,88	0,00	129.782,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	53,60	129.729,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	283,27	0,00	130.012,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	2.265,96	0,00	132.278,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	206,62	132.071,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	3.344,33	0,00	135.416,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	72,13	0,00	135.488,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	124,77	0,00	135.613,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	85,47	0,00	135.698,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	286,80	0,00	135.985,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	331,30	0,00	136.316,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	644,38	0,00	136.961,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	211,27	0,00	137.172,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	108.513,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	329,98	0,00	137.502,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	114,91	0,00	137.617,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	8,50	0,00	137.625,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	104,60	137.521,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1.050,63	0,00	138.571,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	36,30	138.535,41	VALOR REF .	
	83.010,64	52.988,92	138.535,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)	

Conta Analítica: 4691 1.1.5.02.01.005 - GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)				Saldo Anterior:	8.699,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2024	625,08	0,00	9.324,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119148	
	550,00	0,00	9.874,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 37684,	
31/12/2024	0,00	2.868,02	7.006,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1.175,08	2.868,02	7.006,42	<<== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)	

Conta Analítica: 4692 1.1.5.02.01.006 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	38.316,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	1.260,00	0,00	39.576,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1506	
	118,00	0,00	39.694,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104516	
23/12/2024	1.493,50	0,00	41.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 256288	
31/12/2024	0,00	3.042,81	38.145,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	98,40	38.046,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	41,43	38.005,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	139,40	37.865,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	72,25	0,00	37.938,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	82,64	37.855,57	VALOR REF .	
	2.943,75	3.404,68	37.855,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 4694 1.1.5.02.01.007 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	77.620,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2024	130,50	0,00	77.751,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3123	
20/12/2024	300,00	0,00	78.051,40	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4616	
23/12/2024	1.517,40	0,00	79.568,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3146	
	10.417,50	0,00	89.986,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 37684,	
27/12/2024	134,50	0,00	90.120,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3144	
30/12/2024	5.601,60	0,00	95.722,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60703	
31/12/2024	0,00	24.617,23	71.105,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4694 1.1.5.02.01.007 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	77.620,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	583,49	0,00	71.688,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	12,76	71.675,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	259,50	0,00	71.935,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	519,62	71.415,78	VALOR REF .	
	18.944,49	25.149,61	71.415,78	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 4699 1.1.5.02.01.010 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	95.345,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	0,00	1.159,61	94.185,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	601,29	93.584,30	VALOR REF .	
	0,00	1.760,90	93.584,30	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 4701 1.1.5.02.01.011 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	44.309,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	0,00	44.181,55	128,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	44.181,55	128,41	<<== Saldo da Conta: ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 4703 1.1.5.02.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	51.826,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/12/2024	4.626,85	0,00	56.453,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3954	
31/12/2024	0,00	16.290,00	40.163,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1.178,94	38.984,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	12,51	0,00	38.997,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1.352,65	37.644,52	AJUSTE DE ESTOQUE .	
	4.639,36	18.821,59	37.644,52	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 4705 1.1.5.02.01.014 - MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	92.988,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	98,40	0,00	93.086,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41,43	0,00	93.128,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	12,76	0,00	93.140,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	2.348,92	90.791,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	2.359,13	0,00	93.151,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	193,16	0,00	93.344,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	250,50	0,00	93.594,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	459,09	93.135,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4705 1.1.5.02.01.014 - MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	92.988,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	187,22	0,00	93.322,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	123,38	0,00	93.446,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	23,18	93.423,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	23,55	0,00	93.446,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	60,80	0,00	93.507,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	64,53	93.442,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	66,70	0,00	93.509,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	94,35	0,00	93.603,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	69,75	0,00	93.673,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	53,60	0,00	93.727,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	44,52	0,00	93.771,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	10,02	93.761,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	10,02	0,00	93.771,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	3.112,34	0,00	96.884,15	AJUSTE DE ESTOQUE .	
	6.801,61	2.905,74	96.884,15	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 4744 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	3.421.153,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	0,00	515.326,08	2.905.827,63	CONTA A RECEBER DE SES - GO 122024	
30/12/2024	0,00	3.422.306,17	-516.478,54	BAIXA CONTÁBIL 19/2025 SES - GO 30/12/2024	
	516.478,54	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL 28/2025 SES - GO 30/12/2024	
	516.478,54	3.937.632,25	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 92333 1.9.1.02.03.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.531.215,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	82.400,00	0,00	1.613.615,23	VALOR REF VLR REF NF 0000038474 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (FOCO CIRURGICODE TETO)	
31/12/2024	2.032,64	0,00	1.615.647,87	VALOR REF VLR REF A TRANSF DE DETECTOR FETAL DO HEMU PARA MNSL (DORMED HOSPITALAR NF 63450 PATRIMÔNIO 3488420 E 3488414)	
	84.432,64	0,00	1.615.647,87	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				Saldo Anterior:	11.434.167,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	2.080,00	11.436.247,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1906	
	0,00	3.446,81	11.439.694,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1911263107	
	0,00	750,31	11.440.445,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243257137	
	0,00	7.317,24	11.447.762,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				Saldo Anterior:	11.434.167,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE GOIAS S/A 4076719950	
01/12/2024	0,00	434,34	11.448.196,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX	
				SOLUCOES EM COM LTDA 12171	
	0,00	113,42	11.448.310,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MIDNAL	
				SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	
				INFORMACAO LTDA 41	
	0,00	9.420,00	11.457.730,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NAO UTILIZAR -	
				MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11368	
	0,00	28.400,00	11.486.130,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS	
				ASSISTENCIA A VIDA LTDA 845	
	0,00	159,96	11.486.290,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A	
				70297936	
	0,00	8.649,50	11.494.939,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3301	
	0,00	7.104,10	11.502.043,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ	
				E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	
				IMPOSTO 35225	
02/12/2024	0,00	2.025,00	11.504.068,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT	
				INFORMATICA LTDA 11369	
	0,00	9.850,00	11.513.918,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPAR	
				SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	
				EIRELI 293	
	0,00	1.111,16	11.515.029,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA	
				BRASIL S.A. 1909001830	
	0,00	5.149,50	11.520.179,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3300	
	0,00	2.707,11	11.522.886,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FORLOGIC	
				SOFTWARE LTDA EPP 51505	
	0,00	6.844,80	11.529.731,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP	
				CORPORATION TECNOLOGIA DA	
				INFORMAÇÃO 6358	
	0,00	3.780,00	11.533.511,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC	
				COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
03/12/2024				1676	
	0,00	538,65	11.534.049,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL	
				CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA	
				EIRELI 1998	
	0,00	16.920,00	11.550.969,83	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIPED -	
				GESTAO EM SAUDE LTDA 36	
	0,00	23.455,00	11.574.424,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST	
				LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA 3781	
	0,00	4.711,47	11.579.136,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL -	
				EMPRESA DE PESQUISA E	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE	
				INFORMACAO LTDA 10585	
	0,00	521,16	11.579.657,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL	
				ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 805949	
	0,00	39,57	11.579.697,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA	
				LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E	
03/12/2024				PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143109	
	0,00	500,00	11.580.197,03	REF. A COMPRA/SERV. DE APN -	
				PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES	
				EM INTERNET LTDA 20069	
	0,00	2.489,16	11.582.686,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GASPARI	
				TREINAMENTO LTDA 20241179	
	0,00	3.911,20	11.586.597,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BASTIDORES	
				ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1012	
03/12/2024	0,00	41.700,00	11.628.297,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS	
				ASSISTENCIA A VIDA LTDA 851	
	0,00	4.884,00	11.633.181,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL	
				AMBIENTAL 14653	
	0,00	4.450,00	11.637.631,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO	
				DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1323	
	0,00	1.477,81	11.639.109,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL	
				AMBIENTAL 20357	
03/12/2024	0,00	7.104,09	11.646.213,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ	
				E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	
				IMPOSTO 3559	
	0,00	805,21	11.647.018,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A	
				3992534	
03/12/2024	0,00	4.514,00	11.651.532,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL	
				AMBIENTAL 20356	
	0,00	16.729,09	11.668.261,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE	
				LTDA 210	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				Saldo Anterior:	11.434.167,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	0,00	297,14	11.668.558,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3992535	
	0,00	15.226,40	11.683.785,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST SAUDE LTDA 1727	
	0,00	130.801,32	11.814.586,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1151	
	0,00	6.824,77	11.821.411,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3992533	
	0,00	7.212,27	11.828.623,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35591	
04/12/2024	0,00	151,00	11.828.774,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156809	
	0,00	2.710,76	11.831.485,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 52011	
	0,00	2.628,42	11.834.113,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 515455	
	0,00	7.110,00	11.841.223,67	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10309	
	0,00	3.780,00	11.845.003,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1921	
	521,16	0,00	11.844.482,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 805949	
	15.993,00	0,00	11.828.489,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 36	
	0,00	781,50	11.829.271,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41252	
	61.471,99	0,00	11.767.799,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA ACMNSL/5	
	5.324,64	0,00	11.762.474,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5ESTRELA/18	
05/12/2024	33.378,23	0,00	11.729.096,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 5406366/16	
	119.949,06	0,00	11.609.147,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS SEMPREVAC/3	
	0,00	171,00	11.609.318,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16965	
	0,00	130,00	11.609.448,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156875	
	0,00	1.477,50	11.610.925,59	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4605	
06/12/2024	0,00	6.579,55	11.617.505,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14287	
	0,00	7.235,96	11.624.741,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076719980	
	0,00	459,64	11.625.200,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076719901	
	0,00	434,38	11.625.635,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12231	
	0,00	142.143,73	11.767.778,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 210	
07/12/2024	0,00	52,00	11.767.830,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 156945	
	0,00	1.851,33	11.769.682,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FAL IMOBILIARIA LTDA 53824	
	0,00	262.231,03	12.031.913,21	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 407	
	0,00	11.397,97	12.043.311,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 4773	
	0,00	1.880,51	12.045.191,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3695	
08/12/2024	1.851,33	0,00	12.043.340,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FAL IMOBILIARIA LTDA 53824	
	0,00	2.675,97	12.046.016,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EXECUTIVA COM	
09/12/2024					
10/12/2024					

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				Saldo Anterior:	11.434.167,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MAQ E QUIP ESCR LTDA 49759	
10/12/2024	760,00	0,00	12.045.256,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57823	
	5.081,70	0,00	12.040.174,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57794	
11/12/2024	0,00	255.671,13	12.295.845,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 744	
	18.337,79	0,00	12.277.507,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA ACELLO/1	
12/12/2024	0,00	1.513,35	12.279.021,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3269	
	0,00	7.284,54	12.286.305,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5175	
13/12/2024	0,00	7.330,98	12.293.636,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 813955	
	19.850,00	0,00	12.273.786,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 812	
16/12/2024	0,00	160,50	12.273.947,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3123	
	0,00	115.772,21	12.389.719,55	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 408	
	207.250,69	0,00	12.182.468,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 734	
	124.398,93	0,00	12.058.069,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1097	
	267.960,03	0,00	11.790.109,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 387	
17/12/2024	550,00	0,00	11.789.559,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 2865	
	7.330,98	0,00	11.782.228,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 813955	
	39,57	0,00	11.782.189,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 124587	
	9.731,00	0,00	11.772.458,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3383	
	4.884,00	0,00	11.767.574,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 18748	
	19.885,00	0,00	11.747.689,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3667	
	39,57	0,00	11.747.649,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 132819	
	369,30	0,00	11.747.280,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 2824	
	39,57	0,00	11.747.240,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 127807	
	39,57	0,00	11.747.201,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138232	
	11.000,00	0,00	11.736.201,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3532	
18/12/2024	0,00	188,00	11.736.389,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157390	
	0,00	200,00	11.736.589,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157388	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				Saldo Anterior:	11.434.167,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2024	0,00	199,99	11.736.789,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157389	
	3.780,00	0,00	11.733.009,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1794	
	750,31	0,00	11.732.259,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243257137	
	3.780,00	0,00	11.728.479,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1580	
	1.407,75	0,00	11.727.071,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4380	
	1.407,75	0,00	11.725.663,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4232	
	1.407,75	0,00	11.724.255,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4531	
	2.080,00	0,00	11.722.175,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1581	
	1.407,75	0,00	11.720.768,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4163	
	1.407,75	0,00	11.719.360,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4310	
	1.407,75	0,00	11.717.952,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4453	
	2.080,00	0,00	11.715.872,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 1669	
19/12/2024	0,00	580,00	11.716.452,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299446	
	0,00	303,16	11.716.755,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7749	
	0,00	6.842,06	11.723.597,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17596	
	0,00	92,31	11.723.690,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29731	
	0,00	9.656,85	11.733.346,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3954	
	0,00	684,40	11.734.031,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 81343	
	0,00	505,77	11.734.537,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52000	
	0,00	199,78	11.734.736,85	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 818707	
	199,78	0,00	11.734.537,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 818707	
	1.166,52	0,00	11.733.370,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117001	
20/12/2024	100,20	0,00	11.733.270,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117162	
	0,00	660,00	11.733.930,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89511	
	0,00	3.702,00	11.737.632,35	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4616	
	0,00	841,20	11.738.473,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299526	
	0,00	200,00	11.738.673,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157490	
	0,00	2.130,00	11.740.803,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299515	
	0,00	3.090,00	11.743.893,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89512	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				Saldo Anterior:	11.434.167,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	0,00	199,99	11.744.093,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157491	
	0,00	142,00	11.744.235,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157493	
	0,00	1.081,50	11.745.317,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29715	
	0,00	1.260,00	11.746.577,04	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1506	
	0,00	8.008,90	11.754.585,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104516	
	0,00	166,68	11.754.752,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 157492	
	1.560,00	0,00	11.753.192,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11319	
	2.170,00	0,00	11.751.022,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11274	
23/12/2024	0,00	625,08	11.751.647,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119148	
	0,00	9.377,34	11.761.025,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112586	
	0,00	1.180,50	11.762.205,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177029	
	0,00	201,60	11.762.407,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89696	
	0,00	1.517,40	11.763.924,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3146	
	0,00	1.180,50	11.765.105,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 117029	
	0,00	11.566,19	11.776.671,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41957	
	0,00	2.175,00	11.778.846,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207007	
	0,00	2.563,56	11.781.409,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91967	
	0,00	7.928,42	11.789.338,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112595	
	0,00	1.493,50	11.790.831,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 256288	
	0,00	11.146,50	11.801.978,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 37684,	
	0,00	1.436,60	11.803.414,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34262	
	0,00	13.524,61	11.816.939,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41964	
	0,00	330,00	11.817.269,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28384	
26/12/2024	52,00	0,00	11.817.217,42	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2024	
	160,50	0,00	11.817.056,92	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 26/12/2024	
	130,00	0,00	11.816.926,92	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2024	
	151,00	0,00	11.816.775,92	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2024	
	6.672,73	0,00	11.810.103,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 8115	
27/12/2024	6.672,73	0,00	11.803.430,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 7973	
	0,00	768,00	11.804.198,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4718	
	0,00	82.400,00	11.886.598,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38474	
	0,00	120,00	11.886.718,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 16998	
	0,00	198,00	11.886.916,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				Saldo Anterior:	11.434.167,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA LTDA 3144	
27/12/2024	0,00	635,52	11.887.551,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61661	
	3.941,70	0,00	11.883.610,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 5809	
	3.941,70	0,00	11.879.668,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 6042	
28/12/2024	0,00	5.304,00	11.884.972,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89878	
30/12/2024	130.221,13	0,00	11.754.751,45	VALOR REF VLR AJUSTE DE FORNECEDORES 12 2024 MNSL	
	658.000,00	0,00	11.096.751,45	VALOR REF VLR REVERSÃO REF AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	
	750.000,29	0,00	10.346.751,16	VALOR REF VLR REVERSÃO AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	
	550.255,00	0,00	9.796.496,16	VALOR REF VLR REVERSÃO RE AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	
	0,00	3.537,40	9.800.033,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104927	
	0,00	7.588,78	9.807.622,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522152	
	0,00	2.123,00	9.809.745,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954080	
	0,00	5.601,60	9.815.346,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60703	
31/12/2024	81.119,47	0,00	9.734.227,47	AJUSTE .	
	3.153.468,67	1.453.528,21	9.734.227,47	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	

Conta Analítica: 4761 2.1.1.02.01.007 - OUTRAS CONTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.665,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	0,00	2.656,11	4.321,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6488	
13/12/2024	2.656,11	0,00	1.665,84	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 13/12/2024	
23/12/2024	0,00	1.944,83	3.610,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6514	
26/12/2024	1.944,83	0,00	1.665,84	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 26/12/2024	
	4.600,94	4.600,94	1.665,84	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 4757 2.1.1.02.01.008 - SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS				Saldo Anterior:	-1.923.063,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	1.394,89	0,00	-1.924.458,58	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 07/2024 (PARTIDA 5182854 DATA 31/07/24)	
	1.392,00	0,00	-1.925.850,58	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS(PARTIDA 5138234 DATA 30/06/2024)	
	1.392,00	0,00	-1.927.242,58	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	
	6.600,00	0,00	-1.933.842,58	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)	
	2.576,88	0,00	-1.936.419,46	VALOR REF VLR ESTORNA DA PROVISÃO - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4757 2.1.1.02.01.008 - SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS				Saldo Anterior:	-1.923.063,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REF 07/2024	
30/12/2024	2.576,88	0,00	-1.938.996,34	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO BIONEXO 09/2024	
	2.080,00	0,00	-1.941.076,34	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	0,00	-1.943.156,34	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTIDA 5305246 DATA 30/09/2024)	
	5.750,00	0,00	-1.948.906,34	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO DO SUPORTE 11/2024 (PARTIDA 5382367 DATA 30/11/2024)	
	550,00	0,00	-1.949.456,34	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVSÃO MISLENE 09/2024	
	0,00	130.221,13	-1.819.235,21	VALOR REF VLR AJUSTE DE FORNECEDORES 12 2024 MNSL	
	0,00	658.000,00	-1.161.235,21	VALOR REF VLR REVERSÃO REF AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	
	0,00	750.000,29	-411.234,92	VALOR REF VLR REVERSÃO AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	
	0,00	550.255,00	139.020,08	VALOR REF VLR REVERSÃO RE AJUSTE DE FORNECEDORES 11 2024 MNSL	
	0,00	90,00	139.110,08	VALOR REF VLR REF AO ESTORNO DA BAIXADEADIANTAMENTOAFORNECEDOR,NÃO GERADOGRADCONTÁBIL,PORISSONÃOFOI IMPORTADO (PARTIDA 4789140 DATA 31/01/2024)	
	0,00	136,16	139.246,24	VALOR REF VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃODEPCCNÃO RETIDODOFORNECEDORINGOH (PARTIDA 4789141 DATA 31/01/2024)	
	0,00	224,00	139.470,24	VALOR REF VLR REF AO ESTORNO DO REFNF0000015094-ZAZINDUSTRIAECOMERCIO LTDA-EPP (PARTIDA 4789142 DATA 31/01/2024)	
	0,00	1.206,20	140.676,44	VALOR REF VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DA BAIXADEADIANTAMENTOAFORNECEDOR,NÃO GERADOGRADCONTÁBIL,PORISSONÃOFOI IMPORTADO (PARTIDA 4789143 DATA 31/01/2024)	
	0,00	5.324,64	146.001,08	VALOR REF VLR ESTORNO DO AJUSTE DE ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES / ACORDOS (5139830 DATA 30/06/2024))	
	0,00	14.095,92	160.097,00	VALOR REF VLR ESTORNO AJUSTE PCC ACORDO (PARTIDA 5140717 DATA 30/06/2024)	
31/12/2024	0,00	8.700,00	168.797,00	VALOR REF REF PROVISÃO ATRIUM 12 2024	
	1.851,33	0,00	166.945,67	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO 11 2024 FAL IMOBILIARIA	
	0,00	1.851,33	168.797,00	VALOR REF REF PROVISÃO 12 2024 FAL IMOBILIARIA	
	0,00	1.339,39	170.136,39	VALOR REF REF RPROVISÃO 12 2024 EQUATORIAL GOIAS	
	11.000,00	0,00	159.136,39	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO DE SANEAMENTO 11 2024	
	7.212,27	0,00	151.924,12	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO PLANISA 10/2024	
	7.212,27	0,00	144.711,85	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO PLANISA 11/2024	
	2.600,00	0,00	142.111,85	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO FORLOGIC 11 2024	
	0,00	5.750,00	147.861,85	VALOR REF REF PROVISÃO DO SUPORTE 12/2024	
	0,00	550,00	148.411,85	VALOR REF REF PROVSÃO MISLENE 12/2024	
	0,00	7.212,27	155.624,12	VALOR REF REF PROVISÃO PLANISA 12/2024	
	0,00	1.180,50	156.804,62	AJUSTE DE ESTOQUE VLR PROVISÃO NF	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4757 2.1.1.02.01.008 - SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS			Saldo Anterior:	-1.923.063,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				117029 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES L
	56.268,52	2.136.136,83	156.804,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS

Conta Analítica: 4763 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER			Saldo Anterior:	100.516,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	636,12	101.152,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	583,49	101.735,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,82	101.751,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	72,25	101.823,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	259,50	102.083,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	76,90	102.160,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	616,36	102.776,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	193,20	102.969,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	637,91	103.607,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	869,08	104.476,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	440,67	104.917,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2.672,85	107.590,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	117,64	107.707,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	733,60	108.441,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	324,59	108.766,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,00	108.784,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	107,02	108.891,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	459,09	109.350,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	211,22	109.561,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	96,47	109.657,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	117,59	109.775,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	379,26	110.154,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	234,67	110.389,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	91,78	110.481,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	613,62	111.094,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	460,57	111.555,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	170,14	111.725,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	243,69	111.969,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,07	111.981,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	243,05	112.224,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	312,00	112.536,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	129,06	112.665,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4763 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

Saldo Anterior: 100.516,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	27,73	112.693,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.270,76	113.963,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	181,77	114.145,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,45	114.164,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	216,51	114.380,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	110,97	114.491,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	409,36	114.900,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	219,15	115.120,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	170,89	115.290,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	362,63	115.653,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	503,27	116.156,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	48,00	116.204,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.288,88	117.493,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	283,27	117.777,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2.265,96	120.042,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	206,62	0,00	119.836,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3.344,33	123.180,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	270,46	123.451,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	109,54	123.560,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	72,13	123.632,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	124,77	123.757,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	85,47	123.843,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	286,80	124.129,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	331,30	124.461,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	758,00	125.219,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,37	125.236,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	708,78	125.945,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	644,38	126.589,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	211,27	126.800,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	329,98	127.130,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	704,73	127.835,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	42,55	127.878,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	101,38	127.979,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,85	128.001,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	114,91	128.116,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,50	128.124,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.050,63	129.175,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4763 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER				Saldo Anterior:	100.516,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	1.430,83	130.606,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	205,94	130.812,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	141,26	130.953,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	151,50	131.105,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	336,71	131.441,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	28,93	131.470,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	3.112,36	134.583,01	AJUSTE DE ESTOQUE .	
	206,62	34.273,54	134.583,01	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	

Conta Analítica: 92452 2.1.1.02.01.011 - SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	7.672,76	0,00	-7.672,76	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	
05/12/2024	15.531,88	0,00	-23.204,64	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	
	4.632,00	0,00	-27.836,64	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	
06/12/2024	20.366,74	0,00	-48.203,38	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	
09/12/2024	38.350,71	0,00	-86.554,09	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	
11/12/2024	7.202,29	0,00	-93.756,38	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	
16/12/2024	5.968,68	0,00	-99.725,06	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	
17/12/2024	2.915,72	0,00	-102.640,78	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	
19/12/2024	77,12	0,00	-102.717,90	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	
30/12/2024	0,00	102.717,90	0,00	VALOR REF VLR DESPESA DE RATEIO ERG 12-2024	
	102.717,90	102.717,90	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL	

Conta Analítica: 4766 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	245.254,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	245.254,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL 21/2025 SES - GO 02/12/2024	
	245.254,50	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 4768 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	717.506,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	6.200,00	0,00	711.306,48	VALOR REF REF RECLASSIFICAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS - MNSL	
04/12/2024	365.848,33	0,00	345.458,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6870	
05/12/2024	679.992,01	0,00	-334.533,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6879	
06/12/2024	38.730,38	0,00	-373.264,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6905	
	75,47	0,00	-373.339,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6870	
	2.284,09	0,00	-375.623,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6879	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4768 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 717.506,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	305.831,80	0,00	-681.455,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6925
12/12/2024	271,46	0,00	-681.727,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6925
16/12/2024	641,09	0,00	-682.368,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6925
19/12/2024	2.176,19	0,00	-684.544,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6964
30/12/2024	0,00	10.543,10	-674.001,24	016 Liquido Folha Per2
	0,00	8.836,38	-665.164,86	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	6.186,56	-658.978,30	016 Liquido Folha Per2
	0,00	2.419,78	-656.558,52	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	2.274,71	-654.283,81	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	1.585,22	-652.698,59	016 Liquido Folha Per2
	0,00	1.049,20	-651.649,39	016 Liquido Folha Per2
	0,00	26.580,80	-625.068,59	017 Liquido Folha Per3
	0,00	19.708,85	-605.359,74	017 Liquido Folha Per3
	0,00	18.046,86	-587.312,88	017 Liquido Folha Per3
	0,00	3.664,78	-583.648,10	017 Liquido Folha Per3
	0,00	3.167,44	-580.480,66	017 Liquido Folha Per3
	0,00	52.111,32	-528.369,34	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	46.816,91	-481.552,43	016 Liquido Folha Per2
	0,00	9.574,80	-471.977,63	016 Liquido Folha Per2
	0,00	6.601,67	-465.375,96	016 Liquido Folha Per2
	0,00	5.947,78	-459.428,18	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	553,59	-458.874,59	016 Liquido Folha Per2
	0,00	93,49	-458.781,10	016 Liquido Folha Per2
	0,00	84.843,33	-373.937,77	017 Liquido Folha Per3
	0,00	22.660,17	-351.277,60	017 Liquido Folha Per3
	0,00	11.243,34	-340.034,26	017 Liquido Folha Per3
	0,00	3.855,73	-336.178,53	017 Liquido Folha Per3
	0,00	2.431,38	-333.747,15	017 Liquido Folha Per3
	0,00	7.085,69	-326.661,46	016 Liquido Folha Per2
	0,00	5.183,23	-321.478,23	016 Liquido Folha Per2
	0,00	5.004,46	-316.473,77	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	4.766,23	-311.707,54	016 Liquido Folha Per2
	0,00	2.484,20	-309.223,34	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	2.164,28	-307.059,06	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	1.555,40	-305.503,66	016 Liquido Folha Per2
	0,00	1.169,41	-304.334,25	016 Liquido Folha Per2
	0,00	65.409,13	-238.925,12	017 Liquido Folha Per3
	0,00	24.134,44	-214.790,68	017 Liquido Folha Per3
	0,00	22.428,96	-192.361,72	017 Liquido Folha Per3
	0,00	2.340,39	-190.021,33	017 Liquido Folha Per3
	0,00	295,01	-189.726,32	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	14.914,39	-174.811,93	016 Liquido Folha Per2
	0,00	11.463,65	-163.348,28	016 Liquido Folha Per2
	0,00	9.515,87	-153.832,41	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	5.282,55	-148.549,86	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	2.856,62	-145.693,24	016 Liquido Folha Per2
	0,00	2.543,60	-143.149,64	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4768 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 717.506,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	0,00	2.048,00	-141.101,64	016 Liquido Folha Per2
	0,00	180,26	-140.921,38	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	6.293,48	-134.627,90	017 Liquido Folha Per3
	0,00	5.804,82	-128.823,08	017 Liquido Folha Per3
	0,00	5.723,20	-123.099,88	017 Liquido Folha Per3
	0,00	32.175,13	-90.924,75	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	20.962,14	-69.962,61	016 Liquido Folha Per2
	0,00	16.991,81	-52.970,80	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	10.760,58	-42.210,22	016 Liquido Folha Per2
	0,00	8.860,05	-33.350,17	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	7.675,63	-25.674,54	016 Liquido Folha Per2
	0,00	2.742,73	-22.931,81	016 Liquido Folha Per2
	0,00	2.740,47	-20.191,34	016 Liquido Folha Per2
	0,00	2.443,86	-17.747,48	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	353,50	-17.393,98	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	47.163,64	29.769,66	017 Liquido Folha Per3
	0,00	10.192,94	39.962,60	017 Liquido Folha Per3
	0,00	3.490,73	43.453,33	017 Liquido Folha Per3
	0,00	3.458,67	46.912,00	017 Liquido Folha Per3
	0,00	2.855,30	49.767,30	017 Liquido Folha Per3
	0,00	2.459,67	52.226,97	017 Liquido Folha Per3
	0,00	73.709,26	125.936,23	016 Liquido Folha Per2
	0,00	35.136,71	161.072,94	016 Liquido Folha Per2
	0,00	4.587,86	165.660,80	016 Liquido Folha Per2
	0,00	4.216,81	169.877,61	016 Liquido Folha Per2
	0,00	3.232,20	173.109,81	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	2.597,62	175.707,43	016 Liquido Folha Per2
	0,00	2.164,28	177.871,71	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	1.780,88	179.652,59	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	486,73	180.139,32	016 Liquido Folha Per2
	0,00	1.253,69	181.393,01	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	33.584,20	214.977,21	017 Liquido Folha Per3
	0,00	3.562,79	218.540,00	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	1.780,88	220.320,88	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	99.329,74	319.650,62	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	19.741,56	339.392,18	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	12.985,85	352.378,03	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	6.533,50	358.911,53	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	6.200,00	365.111,53	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	3.556,96	368.668,49	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	1.977,25	370.645,74	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	1.476,89	372.122,63	016 Liquido Folha Per2
	0,00	171.973,76	544.096,39	017 Liquido Folha Per3
	0,00	16.036,64	560.133,03	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	9.582,11	569.715,14	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	8.841,28	578.556,42	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	8.176,61	586.733,03	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	4.256,77	590.989,80	016 Liquido Folha Per2
	0,00	3.635,79	594.625,59	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO
	0,00	1.694,61	596.320,20	016 Liquido Folha Per2
	0,00	627,47	596.947,67	016 Liquido Folha Per2

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4768 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	717.506,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2024	0,00	1.386,56	598.334,23	016 Liquido Folha Per2	
	0,00	1.253,69	599.587,92	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO	
	0,00	27.221,45	626.809,37	017 Liquido Folha Per3	
	0,00	15.542,20	642.351,57	017 Liquido Folha Per3	
	0,00	11.021,00	653.372,57	017 Liquido Folha Per3	
	0,00	8.723,28	662.095,85	017 Liquido Folha Per3	
	0,00	8.370,94	670.466,79	017 Liquido Folha Per3	
	0,00	4.854,98	675.321,77	017 Liquido Folha Per3	
	0,00	4.266,20	679.587,97	017 Liquido Folha Per3	
	0,00	3.859,93	683.447,90	017 Liquido Folha Per3	
	0,00	613,55	684.061,45	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALaRIO	
	0,00	403,82	684.465,27	017 Liquido Folha Per3	
	0,00	3.500,00	687.965,27	VALOR REF VLR 0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	
	1.402.050,82	1.372.509,61	687.965,27	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 4769 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/12/2024	70.554,24	0,00	-70.554,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4897	
11/12/2024	10.332,18	0,00	-80.886,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4904	
30/12/2024	0,00	4.183,08	-76.703,34	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO	
	0,00	2.917,99	-73.785,35	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO	
	0,00	3.250,76	-70.534,59	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO	
	0,00	4.892,13	-65.642,46	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO	
	0,00	3.550,44	-62.092,02	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO	
	0,00	10.507,15	-51.584,87	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO	
	0,00	3.653,07	-47.931,80	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO	
	0,00	2.123,22	-45.808,58	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO	
	0,00	8.011,30	-37.797,28	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO	
	0,00	6.046,60	-31.750,68	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO	
	0,00	19.782,89	-11.967,79	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO	
	0,00	11.967,79	0,00	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO	
	80.886,42	80.886,42	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 4770 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	28.300,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/12/2024	7.752,83	0,00	20.547,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17486	
12/12/2024	5.013,16	0,00	15.534,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17523	
	1.692,41	0,00	13.841,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17521	
	5.124,05	0,00	8.717,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17520	
19/12/2024	2.964,59	0,00	5.753,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17541	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4770 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	28.300,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	1.402,74	0,00	4.350,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17543	
	860,15	0,00	3.490,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17544	
	7.442,26	0,00	-3.951,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17542	
26/12/2024	3.548,39	0,00	-7.500,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17611	
30/12/2024	0,00	7.442,26	-57,94	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO	
	0,00	10.121,92	10.063,98	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO	
	0,00	15.017,69	25.081,67	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO	
	0,00	7.946,14	33.027,81	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO	
	0,00	1.402,74	34.430,55	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO	
	0,00	5.013,16	39.443,71	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO	
	0,00	3.548,39	42.992,10	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO	
	0,00	2.885,35	45.877,45	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO	
	0,00	1.692,41	47.569,86	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO	
	9.208,23	0,00	38.361,63	BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 30/12/2024 DEPOSITOS JUDICIAIS	
	45.008,81	55.070,06	38.361,63	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 4772 2.1.1.02.05.005 - FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA				Saldo Anterior:	1.513.971,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	5.036,00	0,00	1.508.935,61	0020 GRRF	
	0,00	1.449,41	1.510.385,02	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	1.140,06	0,00	1.509.244,96	0020 GRRF	
	84,93	0,00	1.509.160,03	0020 GRRF	
	0,00	498,05	1.509.658,08	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	449,54	1.510.107,62	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	363,95	1.510.471,57	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	212,10	1.510.683,67	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	203,89	1.510.887,56	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	2.612,25	1.513.499,81	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	2.512,94	1.516.012,75	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	937,86	1.516.950,61	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	912,29	1.517.862,90	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	615,11	1.518.478,01	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	404,67	1.518.882,68	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	387,20	1.519.269,88	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	346,28	1.519.616,16	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	321,63	1.519.937,79	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	1.076,71	1.521.014,50	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	829,68	1.521.844,18	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	691,35	1.522.535,53	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	627,78	1.523.163,31	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	569,12	1.523.732,43	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	316,40	1.524.048,83	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	3.582,88	1.527.631,71	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	2.169,16	1.529.800,87	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4772 2.1.1.02.05.005 - FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA			Saldo Anterior:	1.513.971,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	0,00	1.497,89	1.531.298,76	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	591,56	1.531.890,32	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	332,69	1.532.223,01	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	62,94	1.532.285,95	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	6.077,16	1.538.363,11	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	1.798,19	1.540.161,30	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	1.059,21	1.541.220,51	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	9.427,11	1.550.647,62	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	1.578,96	1.552.226,58	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	517,16	1.552.743,74	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	472,78	1.553.216,52	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	393,51	1.553.610,03	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	222,55	1.553.832,58	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	17.669,30	1.571.501,88	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	2.933,54	1.574.435,42	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	1.522,38	1.575.957,80	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	977,68	1.576.935,48	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	284,94	1.577.220,42	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	84,84	1.577.305,26	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	57,68	1.577.362,94	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	503,48	1.577.866,42	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	492,15	1.578.358,57	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	473,27	1.578.831,84	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	258,13	1.579.089,97	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	2.861,72	1.581.951,69	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	1.817,65	1.583.769,34	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	56.049,38	0,00	1.527.719,96	VALOR REF FUNDO DE RESERVA N/MES 12/2024
	62.310,37	76.058,72	1.527.719,96	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA

Conta Analítica: 4773 2.1.1.02.05.006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			Saldo Anterior:	549,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	285,00	0,00	264,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 3231
	264,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 3236
30/12/2024	0,00	25,00	25,00	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	105,00	130,00	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	55,00	185,00	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	37,20	222,20	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	0,00	25,00	247,20	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	66,67	313,87	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	0,00	30,85	344,72	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	0,00	61,70	406,42	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	0,00	25,00	431,42	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	50,00	481,42	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	68,05	549,47	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	549,47	549,47	549,47	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4773 2.1.1.02.05.006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo Anterior:	549,47
Conta Analítica: 8669 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2024	0,00	1.160,30	1.160,30	0406 PENSÃO ALIMENTICIA 13o	
	0,00	1.160,30	1.160,30	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	

Conta Analítica: 4776 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	77.688,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/12/2024	52.695,12	0,00	24.993,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2465	
	73.190,99	0,00	-48.197,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2431	
30/12/2024	4.730,04	0,00	-52.927,32	0017 SALaRIO MATERNIDADE	
	711,39	0,00	-53.638,71	0005 SALaRIO FAMILIA	
	115,81	0,00	-53.754,52	0005 SALaRIO FAMILIA	
	1.811,16	0,00	-55.565,68	0017 SALaRIO MATERNIDADE	
	248,16	0,00	-55.813,84	0005 SALaRIO FAMILIA	
	58,70	0,00	-55.872,54	0183 MeDIA SAL MATERNIDADE	
	5.602,49	0,00	-61.475,03	0017 SALaRIO MATERNIDADE	
	0,00	484,38	-60.990,65	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO	
	0,00	16,13	-60.974,52	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO	
	0,00	2.117,90	-58.856,62	0003 I_N_S_S_	
	0,00	1.739,39	-57.117,23	0003 I_N_S_S_	
	0,00	573,36	-56.543,87	0003 I_N_S_S_	
	0,00	409,43	-56.134,44	0003 I_N_S_S_	
	0,00	323,33	-55.811,11	0003 I_N_S_S_	
	0,00	252,60	-55.558,51	0098 INSS FeRIAS	
	0,00	908,85	-54.649,66	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO	
	0,00	79,53	-54.570,13	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO	
	0,00	1.488,67	-53.081,46	0098 INSS FeRIAS	
	0,00	463,48	-52.617,98	0003 I_N_S_S_	
	0,00	326,23	-52.291,75	0003 I_N_S_S_	
	0,00	217,54	-52.074,21	0098 INSS FeRIAS	
	0,00	80,40	-51.993,81	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS	
	0,00	23,47	-51.970,34	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS	
	0,00	3.401,28	-48.569,06	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO	
	0,00	2.150,67	-46.418,39	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO	
	0,00	1.689,75	-44.728,64	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO	
	0,00	653,32	-44.075,32	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO	
	0,00	1.070,79	-43.004,53	0098 INSS FeRIAS	
	0,00	767,89	-42.236,64	0003 I_N_S_S_	
	0,00	186,71	-42.049,93	0098 INSS FeRIAS	
	0,00	141,82	-41.908,11	0003 I_N_S_S_	
	0,00	106,12	-41.801,99	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS	
	0,00	104,02	-41.697,97	0011 INSS 13o SALaRIO	
	0,00	9.949,90	-31.748,07	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO	
	0,00	3.681,30	-28.066,77	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO	
	0,00	1.701,96	-26.364,81	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO	
	0,00	424,85	-25.939,96	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO	
	0,00	373,35	-25.566,61	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO	
	0,00	204,48	-25.362,13	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO	
	0,00	19.443,81	-5.918,32	0003 I_N_S_S_	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4776 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	77.688,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	0,00	6.785,35	867,03	0003 I_N_S_S_
	0,00	4.162,88	5.029,91	0003 I_N_S_S_
	0,00	908,85	5.938,76	0003 I_N_S_S_
	0,00	374,10	6.312,86	0003 I_N_S_S_
	0,00	347,00	6.659,86	0003 I_N_S_S_
	0,00	338,26	6.998,12	0098 INSS FeRIAS
	0,00	307,83	7.305,95	0098 INSS FeRIAS
	0,00	217,19	7.523,14	0003 I_N_S_S_
	0,00	208,19	7.731,33	0003 I_N_S_S_
	0,00	83,17	7.814,50	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	535,17	8.349,67	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	54,06	8.403,73	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	2.972,12	11.375,85	0003 I_N_S_S_
	0,00	929,62	12.305,47	0098 INSS FeRIAS
	0,00	477,91	12.783,38	0003 I_N_S_S_
	0,00	280,93	13.064,31	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	264,77	13.329,08	0098 INSS FeRIAS
	0,00	17,93	13.347,01	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	6.874,23	20.221,24	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	3.205,56	23.426,80	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	496,41	23.923,21	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	326,22	24.249,43	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	2.380,95	26.630,38	0003 I_N_S_S_
	0,00	1.262,30	27.892,68	0003 I_N_S_S_
	0,00	455,73	28.348,41	0003 I_N_S_S_
	0,00	72,34	28.420,75	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	44,25	28.465,00	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	882,75	29.347,75	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	596,73	29.944,48	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	573,36	30.517,84	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	455,73	30.973,57	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	216,37	31.189,94	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	1.334,14	32.524,08	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	8.900,37	41.424,45	0003 I_N_S_S_
	0,00	3.418,86	44.843,31	0003 I_N_S_S_
	0,00	1.122,98	45.966,29	0003 I_N_S_S_
	0,00	640,46	46.606,75	0098 INSS FeRIAS
	0,00	192,21	46.798,96	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	19.564,25	66.363,21	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	2.552,05	68.915,26	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	1.876,91	70.792,17	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	1.739,39	72.531,56	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	1.184,21	73.715,77	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	895,39	74.611,16	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	769,75	75.380,91	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	424,81	75.805,72	0130 INSS 2a_ PARCELA 13o_ SALaRIO
	0,00	3.240,12	79.045,84	0003 I_N_S_S_
	0,00	2.369,26	81.415,10	0003 I_N_S_S_
	0,00	1.833,81	83.248,91	0003 I_N_S_S_
	0,00	1.193,61	84.442,52	0003 I_N_S_S_
	0,00	896,82	85.339,34	0003 I_N_S_S_

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4776 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	77.688,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	0,00	856,93	86.196,27	0011 INSS 13o SALaRIO	
	0,00	526,98	86.723,25	0098 INSS FeRIAS	
	0,00	489,39	87.212,64	0003 I_N_S_S_	
	0,00	412,69	87.625,33	0003 I_N_S_S_	
	0,00	404,74	88.030,07	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS	
	0,00	386,93	88.417,00	0003 I_N_S_S_	
	0,00	290,61	88.707,61	0011 INSS 13o SALaRIO	
	0,00	286,02	88.993,63	0098 INSS FeRIAS	
	0,00	177,25	89.170,88	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS	
	1.594,53	0,00	87.576,35	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	
	3.780,41	0,00	83.795,94	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	
	2.832,37	0,00	80.963,57	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	
	1.662,70	0,00	79.300,87	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	
	2.441,50	0,00	76.859,37	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	
	5.270,31	0,00	71.589,06	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	
	156.745,68	150.645,91	71.589,06	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 4777 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	106.123,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2024	106.106,25	0,00	17,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3185	
30/12/2024	0,00	1.854,80	1.872,45	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	1.173,02	3.045,47	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	775,72	3.821,19	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	27.794,13	31.615,32	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	3.134,22	34.749,54	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	2.193,95	36.943,49	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	912,79	37.856,28	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	810,69	38.666,97	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	527,12	39.194,09	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	368,95	39.563,04	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	4.567,79	44.130,83	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	2.394,06	46.524,89	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	1.531,57	48.056,46	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	545,93	48.602,39	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	322,75	48.925,14	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	510,96	49.436,10	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	395,92	49.832,02	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	15.246,66	65.078,68	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	6.403,01	71.481,69	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	3.648,23	75.129,92	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	2.893,30	78.023,22	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	599,69	78.622,91	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	304,18	78.927,09	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	3.058,74	81.985,83	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	2.027,75	84.013,58	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	1.396,44	85.410,02	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	1.281,27	86.691,29	002 FGTS Folha Mensal	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4777 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	106.123,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	0,00	10.136,19	96.827,48	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	4.419,84	101.247,32	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	645,35	101.892,67	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	475,04	102.367,71	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	427,41	102.795,12	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	389,37	103.184,49	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	2.977,82	106.162,31	002 FGTS Folha Mensal	
	106.106,25	106.144,66	106.162,31	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 4780 2.1.1.02.07.005 - GRRF A RECOLHER				Saldo Anterior:	2,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	944,06	0,00	-941,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9439	
19/12/2024	211,53	0,00	-1.152,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9457	
	54,01	0,00	-1.206,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9458	
	4.864,56	0,00	-6.071,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9446	
30/12/2024	0,00	5.036,00	-1.035,25	0020 GRRF	
	0,00	84,93	-950,32	0020 GRRF	
	0,00	1.140,06	189,74	0020 GRRF	
	6.074,16	6.260,99	189,74	<=== Saldo da Conta: GRRF A RECOLHER	

Conta Analítica: 4792 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	47.839,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	47.839,88	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 2743	
30/12/2024	0,00	233,76	233,76	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	1.857,48	2.091,24	0030 I_R_R_F_ FeRIAS	
	0,00	588,29	2.679,53	0004 I_R_R_F_	
	0,00	139,83	2.819,36	0004 I_R_R_F_	
	0,00	22,67	2.842,03	0030 I_R_R_F_ FeRIAS	
	0,00	18.750,29	21.592,32	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	2.760,62	24.352,94	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	1.800,46	26.153,40	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	1.155,67	27.309,07	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	501,04	27.810,11	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	127,01	27.937,12	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	1.258,51	29.195,63	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	5.499,81	34.695,44	0004 I_R_R_F_	
	0,00	1.057,67	35.753,11	0030 I_R_R_F_ FeRIAS	
	0,00	763,44	36.516,55	0004 I_R_R_F_	
	0,00	644,20	37.160,75	0030 I_R_R_F_ FeRIAS	
	0,00	184,07	37.344,82	0004 I_R_R_F_	
	0,00	430,35	37.775,17	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	20.894,76	58.669,93	0004 I_R_R_F_	
	0,00	348,27	59.018,20	0030 I_R_R_F_ FeRIAS	
	0,00	164,51	59.182,71	0004 I_R_R_F_	
	0,00	40,11	59.222,82	0004 I_R_R_F_	
	0,00	529,56	59.752,38	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4792 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	47.839,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	0,00	1.237,15	60.989,53	0004 I_R_R_F_	
	0,00	855,33	61.844,86	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	149,02	61.993,88	0004 I_R_R_F_	
	0,00	163,17	62.157,05	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	68,10	62.225,15	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	1.526,65	63.751,80	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	1.734,94	65.486,74	0004 I_R_R_F_	
	0,00	537,33	66.024,07	0004 I_R_R_F_	
	0,00	157,63	66.181,70	0030 I_R_R_F_ FeRIAS	
	0,00	33,07	66.214,77	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	7.515,60	73.730,37	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	1.727,89	75.458,26	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	1.058,05	76.516,31	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	229,22	76.745,53	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	184,07	76.929,60	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	11,69	76.941,29	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	3.825,09	80.766,38	0030 I_R_R_F_ FeRIAS	
	0,00	76,39	80.842,77	0030 I_R_R_F_ FeRIAS	
	0,00	61,22	80.903,99	0004 I_R_R_F_	
	0,00	32,32	80.936,31	0004 I_R_R_F_	
	0,00	5,50	80.941,81	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	1.213,06	82.154,87	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	25,84	82.180,71	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	4.580,17	86.760,88	0004 I_R_R_F_	
	0,00	1.147,99	87.908,87	0004 I_R_R_F_	
	0,00	1.124,18	89.033,05	0004 I_R_R_F_	
	0,00	827,20	89.860,25	0030 I_R_R_F_ FeRIAS	
	0,00	235,12	90.095,37	0004 I_R_R_F_	
	0,00	233,76	90.329,13	0004 I_R_R_F_	
	0,00	161,37	90.490,50	0004 I_R_R_F_	
	0,00	127,94	90.618,44	0004 I_R_R_F_	
	0,00	885,11	91.503,55	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	467,94	91.971,49	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	61,22	92.032,71	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	0,00	1.512,28	93.544,99	0004 I_R_R_F_	
	0,00	1.218,82	94.763,81	0004 I_R_R_F_	
	0,00	276,11	95.039,92	0004 I_R_R_F_	
	0,00	136,88	95.176,80	0030 I_R_R_F_ FeRIAS	
	0,00	68,10	95.244,90	0004 I_R_R_F_	
	0,00	426,67	95.671,57	0049 I_R_R_F_ 13o SALaRIO	
	47.839,88	95.671,57	95.671,57	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 4793 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.569,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	0,01	11.569,79	VALOR REF REF IR RETIDO NF 0000035225 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA REF 10/2024 NFS'E 35225	
	0,00	104,77	11.674,56	VALOR REF REF IR RETIDO NF 0000006358 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4793 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.569,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONTABILIDADE EIRELI - FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO REF 11/2024 NFS-E 6358	
01/12/2024	0,00	77,24	11.751,80	VALOR REF REF IR RETIDO NF 0000003300 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF 11/2024 NFS-E 3300	
	0,00	108,17	11.859,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	150,00	12.009,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
02/12/2024	0,00	180,00	12.189,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA	
	0,00	71,75	12.261,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	
03/12/2024	0,00	108,18	12.369,90	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.065,28	14.435,18	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
04/12/2024	0,00	106,65	14.541,83	VALOR REF REF IR RETIDO NF 0000010309 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2024 NFS-E 10309	
06/12/2024	0,00	22,50	14.564,33	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	
09/12/2024	0,00	177,17	14.741,50	VALOR REF REF IR RETIDO NF 0000004773 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2024 NFS-E 4773	
	0,00	4.076,13	18.817,63	VALOR REF REF IR RETIDO NF 0000000407 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-E 407	
	0,00	30,17	18.847,80	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL PA ARQUIVOS LTDA	
11/12/2024	0,00	4.036,91	22.884,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
12/12/2024	0,00	109,27	22.993,98	VALOR REF REF IR RETIDO NF 0000005175 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 11/2024 NFS-E 5175	
16/12/2024	0,00	1.799,57	24.793,55	VALOR REF REF IR RETIDO NF 0000000408 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS	
20/12/2024	11.569,78	0,00	13.223,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1621	
	11.569,78	13.223,77	13.223,77	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 4795 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.091,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	15,66	25.107,65	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	
	0,00	139,69	25.247,34	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
	0,00	28,35	25.275,69	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
02/12/2024	0,00	900,00	26.175,69	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA	
	0,00	88,80	26.264,49	Detalhamento ISS 3,53% - HEMNSL BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4795 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.091,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	0,00	341,41	26.605,90	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL MALTA SERVICE LTDA	
	0,00	4.819,00	31.424,90	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
06/12/2024	25.091,99	0,00	6.332,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIAS 112024	
07/12/2024	0,00	15,62	6.348,53	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	
09/12/2024	0,00	9.510,97	15.859,50	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	413,40	16.272,90	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	
	0,00	100,56	16.373,46	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL PA ARQUIVOS LTDA	
11/12/2024	0,00	9.419,46	25.792,92	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
12/12/2024	0,00	79,65	25.872,57	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	
16/12/2024	0,00	4.198,99	30.071,56	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	
	25.091,99	30.071,56	30.071,56	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 4796 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	50.133,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	0,00	927,00	51.060,56	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000000036/01 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA // [HIS	
05/12/2024	0,00	3.163,75	54.224,31	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº ACMNSL/5 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS	
	0,00	303,32	54.527,63	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 5ESTRELA/18 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	
	0,00	1.822,58	56.350,21	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 5406366/16 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	
	0,00	6.173,36	62.523,57	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº SEMPREVAC/3 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	
16/12/2024	0,00	13.790,97	76.314,54	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000000387/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	
	0,00	10.666,48	86.981,02	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000000734/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	
	0,00	6.402,39	93.383,41	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000001097/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS	
18/12/2024	0,00	69,75	93.453,16	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000004453/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS	
	0,00	69,75	93.522,91	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000004163/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS	
	0,00	69,75	93.592,66	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000004310/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS	
	0,00	69,75	93.662,41	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000004232/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS	
	0,00	69,75	93.732,16	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000004380/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS	
	0,00	69,75	93.801,91	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000004531/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS	
20/12/2024	50.133,56	0,00	43.668,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1501	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4796 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	50.133,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	0,00	330,62	43.998,97	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000007973/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	
	0,00	330,62	44.329,59	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000008115/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	
27/12/2024	0,00	195,30	44.524,89	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000005809/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	
	0,00	195,30	44.720,19	VALOR REF RETENÇÃO PCC Nº 0000006042/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	
	50.133,56	44.720,19	44.720,19	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 4797 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	550,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	550,00	1.100,00	Detalhamento INSS 11% - HEMNSL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
20/12/2024	550,00	0,00	550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1124	
	550,00	550,00	550,00	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 4804 2.1.1.02.09.013 - INSS CEBAS				Saldo Anterior:	9.979.899,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	0,00	255.334,22	10.235.233,59	VALOR REF VLR INSS CEBAS 12-2024	
	0,00	255.334,22	10.235.233,59	<<== Saldo da Conta: INSS CEBAS	

Conta Analítica: 4805 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	0,00	13.670,68	13.670,68	EMPRE E FINAN IGH	
	0,00	13.670,68	13.670,68	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	

Conta Analítica: 4806 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADE				Saldo Anterior:	280.958,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	207.250,69	0,00	73.708,01	TRANSF INDEVIDA DE RECURSO	
	0,00	207.250,69	280.958,70	TRANSF INDEVIDA DE RECURSO	
16/12/2024	150.958,70	0,00	130.000,00	EMPR ENTRE UNID (-)	
20/12/2024	0,00	52.695,12	182.695,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2465	
	0,00	11.569,78	194.264,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1621	
	0,00	50.133,56	244.398,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1501	
	0,00	73.190,99	317.589,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2431	
	0,00	47.839,88	365.429,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 2743	
	0,00	550,00	365.979,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1124	
	358.209,39	443.230,02	365.979,33	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4807 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.645.414,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	627,78	0,00	1.644.786,52	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	473,27	0,00	1.644.313,25	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,96	0,00	1.644.312,29	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	5.054,78	0,00	1.639.257,51	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	1.908,81	0,00	1.637.348,70	0025 FeRIAS PROPORCIONAIS
	737,06	0,00	1.636.611,64	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	452,79	0,00	1.636.158,85	0025 FeRIAS PROPORCIONAIS
	353,74	0,00	1.635.805,11	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	277,24	0,00	1.635.527,87	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	241,14	0,00	1.635.286,73	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	57,18	0,00	1.635.229,55	0095 MeDIA DSR FeRIAS VENCIDAS
	40,26	0,00	1.635.189,29	0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS
	25,40	0,00	1.635.163,89	0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS
	22,19	0,00	1.635.141,70	0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS
	691,35	0,00	1.634.450,35	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	282,43	0,00	1.634.167,92	484 PROV FERIAS MENSAL
	9.571,15	0,00	1.624.596,77	0024 FeRIAS VENCIDAS
	7.703,04	0,00	1.616.893,73	0041 FeRIAS NO MeS
	2.746,54	0,00	1.614.147,19	0041 FeRIAS NO MeS
	2.567,69	0,00	1.611.579,50	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	1.534,46	0,00	1.610.045,04	0478 1_3 FERIAS VENC RESC
	1.449,11	0,00	1.608.595,93	0025 FeRIAS PROPORCIONAIS
	1.136,68	0,00	1.607.459,25	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	819,00	0,00	1.606.640,25	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	806,67	0,00	1.605.833,58	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	340,96	0,00	1.605.492,62	0094 MeDIA GRAT FeRIAS RESCISaO
	118,49	0,00	1.605.374,13	0095 MeDIA DSR FeRIAS VENCIDAS
	65,07	0,00	1.605.309,06	0243 MeDIA ADC NOT FeRIAS VENC
	9,35	0,00	1.605.299,71	0095 MeDIA DSR FeRIAS VENCIDAS
	3,59	0,00	1.605.296,12	0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS
	3.561,76	0,00	1.601.734,36	0024 FeRIAS VENCIDAS
	2.545,72	0,00	1.599.188,64	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	2.287,25	0,00	1.596.901,39	0041 FeRIAS NO MeS
	1.739,49	0,00	1.595.161,90	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	1.732,45	0,00	1.593.429,45	0041 FeRIAS NO MeS
	1.264,58	0,00	1.592.164,87	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	1.061,21	0,00	1.591.103,66	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	972,78	0,00	1.590.130,88	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	94,13	0,00	1.590.036,75	0240 MeDIA GRATIF FeRIAS PROPORCIONAIS
	16,91	0,00	1.590.019,84	0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS
	9,07	0,00	1.590.010,77	0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS
	2.612,25	0,00	1.587.398,52	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	332,69	0,00	1.587.065,83	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	2.420,01	0,00	1.584.645,82	0041 FeRIAS NO MeS
	2.211,18	0,00	1.582.434,64	0041 FeRIAS NO MeS
	886,00	0,00	1.581.548,64	0243 MeDIA ADC NOT FeRIAS VENC
	804,06	0,00	1.580.744,58	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	695,48	0,00	1.580.049,10	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	632,55	0,00	1.579.416,55	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	150,93	0,00	1.579.265,62	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4807 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.645.414,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	937,86	0,00	1.578.327,76	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	492,15	0,00	1.577.835,61	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	321,63	0,00	1.577.513,98	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	12,04	0,00	1.577.501,94	484 PROV FERIAS MENSAL
	13.900,64	0,00	1.563.601,30	0041 FeRIAS NO MeS
	3.525,21	0,00	1.560.076,09	0478 1_3 FERIAS VENC RESC
	3.138,91	0,00	1.556.937,18	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	1.319,81	0,00	1.555.617,37	0478 1_3 FERIAS VENC RESC
	1.046,30	0,00	1.554.571,07	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	586,94	0,00	1.553.984,13	0025 FeRIAS PROPORCIONAIS
	574,72	0,00	1.553.409,41	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	268,02	0,00	1.553.141,39	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	218,16	0,00	1.552.923,23	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	1.076,71	0,00	1.551.846,52	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	4.633,54	0,00	1.547.212,98	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	3.793,75	0,00	1.543.419,23	0041 FeRIAS NO MeS
	3.207,98	0,00	1.540.211,25	0025 FeRIAS PROPORCIONAIS
	1.187,25	0,00	1.539.024,00	0478 1_3 FERIAS VENC RESC
	915,52	0,00	1.538.108,48	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	723,41	0,00	1.537.385,07	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	558,78	0,00	1.536.826,29	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	196,68	0,00	1.536.629,61	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	179,87	0,00	1.536.449,74	0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS
	161,26	0,00	1.536.288,48	0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS
	73,52	0,00	1.536.214,96	0300 MeDIA HORA EXTRA FeRIAS PROPORCIONAIS
	258,13	0,00	1.535.956,83	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	22,60	0,00	1.535.934,23	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	7.637,17	0,00	1.528.297,06	0041 FeRIAS NO MeS
	5.218,49	0,00	1.523.078,57	0041 FeRIAS NO MeS
	4.188,01	0,00	1.518.890,56	0024 FeRIAS VENCIDAS
	1.989,36	0,00	1.516.901,20	0041 FeRIAS NO MeS
	1.561,71	0,00	1.515.339,49	0025 FeRIAS PROPORCIONAIS
	1.187,25	0,00	1.514.152,24	0025 FeRIAS PROPORCIONAIS
	933,70	0,00	1.513.218,54	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	762,42	0,00	1.512.456,12	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	663,12	0,00	1.511.793,00	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	577,48	0,00	1.511.215,52	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	58,47	0,00	1.511.157,05	0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS
	2.512,94	0,00	1.508.644,11	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	472,78	0,00	1.508.171,33	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	404,67	0,00	1.507.766,66	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	222,55	0,00	1.507.544,11	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	62,94	0,00	1.507.481,17	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	3.521,65	0,00	1.503.959,52	0024 FeRIAS VENCIDAS
	2.918,35	0,00	1.501.041,17	0041 FeRIAS NO MeS
	2.801,11	0,00	1.498.240,06	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	2.457,00	0,00	1.495.783,06	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	1.897,64	0,00	1.493.885,42	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	1.684,94	0,00	1.492.200,48	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	831,73	0,00	1.491.368,75	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4807 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.645.414,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	590,03	0,00	1.490.778,72	0025 FERIAS PROPORCIONAIS
	395,75	0,00	1.490.382,97	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	380,61	0,00	1.490.002,36	0243 MeDIA ADC NOT FeRIAS VENC
	152,24	0,00	1.489.850,12	0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS
	0,00	315,22	1.490.165,34	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	241,29	1.490.406,63	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	94,31	1.490.500,94	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	63,23	1.490.564,17	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	38,52	1.490.602,69	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	6.562,44	1.497.165,13	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	3.940,13	1.501.105,26	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	2.933,78	1.504.039,04	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.275,23	1.505.314,27	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	505,48	1.505.819,75	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	481,47	1.506.301,22	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	473,51	1.506.774,73	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	338,12	1.507.112,85	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	38,46	1.507.151,31	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	35,15	1.507.186,46	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	3.053,82	1.510.240,28	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	2.020,67	1.512.260,95	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	718,27	1.512.979,22	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	525,00	1.513.504,22	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	480,69	1.513.984,91	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	471,32	1.514.456,23	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	259,06	1.514.715,29	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	161,65	1.514.876,94	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	100,97	1.514.977,91	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	11.439,24	1.526.417,15	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.430,18	1.527.847,33	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.098,55	1.528.945,88	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	625,34	1.529.571,22	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	537,79	1.530.109,01	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	298,56	1.530.407,57	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	124,79	1.530.532,36	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	123,84	1.530.656,20	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	87,88	1.530.744,08	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	55,94	1.530.800,02	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	50,03	1.530.850,05	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	38,48	1.530.888,53	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	790,41	1.531.678,94	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	480,95	1.532.159,89	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	308,19	1.532.468,08	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	114,41	1.532.582,49	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	23,88	1.532.606,37	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	4.331,17	1.536.937,54	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	3.852,31	1.540.789,85	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	3.238,44	1.544.028,29	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	3.016,04	1.547.044,33	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	2.107,53	1.549.151,86	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	915,16	1.550.067,02	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4807 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.645.414,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	0,00	244,31	1.550.311,33	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	37,71	1.550.349,04	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	27,05	1.550.376,09	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	26.344,14	1.576.720,23	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	15.940,56	1.592.660,79	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.178,86	1.593.839,65	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	439,39	1.594.279,04	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	395,76	1.594.674,80	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	234,70	1.594.909,50	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	219,55	1.595.129,05	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	57,46	1.595.186,51	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	43,02	1.595.229,53	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	2.744,46	1.597.973,99	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.548,08	1.599.522,07	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.261,99	1.600.784,06	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	699,28	1.601.483,34	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	346,47	1.601.829,81	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	40,44	1.601.870,25	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	37,89	1.601.908,14	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	31,66	1.601.939,80	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	1.559,81	1.603.499,61	484 PROV FERIAS MENSAL
	155.564,18	113.649,49	1.603.499,61	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 4808 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	787.187,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	498,05	0,00	786.689,61	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	393,51	0,00	786.296,10	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	284,94	0,00	786.011,16	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	34.777,32	0,00	751.233,84	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	17.672,75	0,00	733.561,09	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	3.954,50	0,00	729.606,59	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	3.242,72	0,00	726.363,87	0256 MeDIA GRATIF 2a_ PARC_ 13o
	129,43	0,00	726.234,44	0256 MeDIA GRATIF 2a_ PARC_ 13o
	91,89	0,00	726.142,55	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	590,03	0,00	725.552,52	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	452,79	0,00	725.099,73	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	10,20	0,00	725.089,53	0089 MeDIA DSR 13 SAL_ RESC
	6.077,16	0,00	719.012,37	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	517,16	0,00	718.495,21	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	194.351,76	0,00	524.143,45	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	17.874,29	0,00	506.269,16	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	10.008,89	0,00	496.260,27	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	6.293,49	0,00	489.966,78	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	2.832,37	0,00	487.134,41	0484 SEGUNDA PARCELA 13o LICENcA MATERNIDADE
	1.574,25	0,00	485.560,16	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	1.184,61	0,00	484.375,55	0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o
	894,00	0,00	483.481,55	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	675,70	0,00	482.805,85	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	402,04	0,00	482.403,81	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4808 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 787.187,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	343,19	0,00	482.060,62	0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o
	301,56	0,00	481.759,06	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	116,86	0,00	481.642,20	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	279,97	0,00	481.362,23	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL_ RESC
	137,02	0,00	481.225,21	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL_ RESC
	24,84	0,00	481.200,37	0153 RESTITUIcaO INSS 13o SALaRIO
	2.861,72	0,00	478.338,65	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	912,29	0,00	477.426,36	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	57,68	0,00	477.368,68	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	66.017,81	0,00	411.350,87	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	10.716,03	0,00	400.634,84	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	6.464,40	0,00	394.170,44	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	2.507,37	0,00	391.663,07	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	2.507,37	0,00	389.155,70	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	1.493,92	0,00	387.661,78	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	309,97	0,00	387.351,81	0256 MeDIA GRATIF 2a_ PARC_ 13o
	186,44	0,00	387.165,37	0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o
	37,03	0,00	387.128,34	0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o
	2,31	0,00	387.126,03	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	1,87	0,00	387.124,16	0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o
	0,26	0,00	387.123,90	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	0,04	0,00	387.123,86	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	0,02	0,00	387.123,84	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	1.561,71	0,00	385.562,13	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	504,17	0,00	385.057,96	0071 13o_ SALaRIO INDENIZADO
	408,75	0,00	384.649,21	0258 MeDIA GRATIF 13 SAL_ RESC_
	154,10	0,00	384.495,11	0071 13o_ SALaRIO INDENIZADO
	11,69	0,00	384.483,42	0052 RESTITUIcaO DE IRRF 13o SALARI
	2.933,54	0,00	381.549,88	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	2.169,16	0,00	379.380,72	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	449,54	0,00	378.931,18	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	203,89	0,00	378.727,29	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	84,84	0,00	378.642,45	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	28.725,70	0,00	349.916,75	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	23.935,10	0,00	325.981,65	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	13.240,12	0,00	312.741,53	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	7.113,92	0,00	305.627,61	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	3.561,76	0,00	302.065,85	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	3.532,61	0,00	298.533,24	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	842,58	0,00	297.690,66	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	750,06	0,00	296.940,60	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	721,05	0,00	296.219,55	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	694,49	0,00	295.525,06	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	510,30	0,00	295.014,76	0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o
	249,30	0,00	294.765,46	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	109,87	0,00	294.655,59	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	14,43	0,00	294.641,16	0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o
	0,18	0,00	294.640,98	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	16,91	0,00	294.624,07	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL_ RESC
	1.817,65	0,00	292.806,42	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	977,68	0,00	291.828,74	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4808 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 787.187,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	363,95	0,00	291.464,79	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	1,29	0,00	291.463,50	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,14	0,00	291.463,36	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	41.434,59	0,00	250.028,77	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	21.302,06	0,00	228.726,71	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	19.689,15	0,00	209.037,56	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	17.682,52	0,00	191.355,04	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	8.917,82	0,00	182.437,22	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	6.994,87	0,00	175.442,35	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	4.887,71	0,00	170.554,64	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	4.856,46	0,00	165.698,18	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	4.328,56	0,00	161.369,62	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	3.780,41	0,00	157.589,21	0484 SEGUNDA PARCELA 13o LICENca MATERNIDADE
	1.662,70	0,00	155.926,51	0484 SEGUNDA PARCELA 13o LICENca MATERNIDADE
	1.060,50	0,00	154.866,01	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	655,24	0,00	154.210,77	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	215,16	0,00	153.995,61	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	198,96	0,00	153.796,65	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	127,07	0,00	153.669,58	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	120,71	0,00	153.548,87	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	94,39	0,00	153.454,48	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	93,65	0,00	153.360,83	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	8.977,35	0,00	144.383,48	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	779,92	0,00	143.603,56	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL_ RESC
	337,97	0,00	143.265,59	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL_ RESC
	70,33	0,00	143.195,26	0089 MeDIA DSR 13 SAL_ RESC
	4,95	0,00	143.190,31	0153 RESTITUIcaO INSS 13o SALaRIO
	1.798,19	0,00	141.392,12	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	1.578,96	0,00	139.813,16	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	1.059,21	0,00	138.753,95	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	1,69	0,00	138.752,26	504 PROV 13SAL MENSAL
	19.734,83	0,00	119.017,43	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	12.220,89	0,00	106.796,54	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	4.840,02	0,00	101.956,52	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	124,12	0,00	101.832,40	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	20,93	0,00	101.811,47	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	3.264,95	0,00	98.546,52	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	1.908,82	0,00	96.637,70	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	3,59	0,00	96.634,11	0089 MeDIA DSR 13 SAL_ RESC
	3.582,88	0,00	93.051,23	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	1.497,89	0,00	91.553,34	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	569,12	0,00	90.984,22	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	503,48	0,00	90.480,74	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	387,20	0,00	90.093,54	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	316,40	0,00	89.777,14	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	212,10	0,00	89.565,04	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	5.270,31	0,00	84.294,73	0484 SEGUNDA PARCELA 13o LICENca MATERNIDADE
	4.997,01	0,00	79.297,72	0256 MeDIA GRATIF 2a_ PARC_ 13o
	4.968,38	0,00	74.329,34	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	4.328,56	0,00	70.000,78	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4808 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 787.187,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	1.319,07	0,00	68.681,71	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	551,49	0,00	68.130,22	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	537,40	0,00	67.592,82	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	272,92	0,00	67.319,90	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	214,61	0,00	67.105,29	0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o
	3.228,18	0,00	63.877,11	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	2.277,18	0,00	61.599,93	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	145,40	0,00	61.454,53	0088 MeDIA HORA EXTRA 13 SAL_ RESC_
	106,13	0,00	61.348,40	0089 MeDIA DSR 13 SAL_ RESC
	94,13	0,00	61.254,27	0258 MeDIA GRATIF 13 SAL_ RESC_
	51,44	0,00	61.202,83	0089 MeDIA DSR 13 SAL_ RESC
	17.669,30	0,00	43.533,53	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	9.427,11	0,00	34.106,42	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	829,68	0,00	33.276,74	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	615,11	0,00	32.661,63	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	591,56	0,00	32.070,07	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	346,28	0,00	31.723,79	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	16,01	0,00	31.707,78	504 PROV 13SAL MENSAL
	104.775,26	0,00	-73.067,48	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	5.512,85	0,00	-78.580,33	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	4.549,42	0,00	-83.129,75	0129 SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO
	2.441,50	0,00	-85.571,25	0484 SEGUNDA PARCELA 13o LICENcA MATERNIDADE
	1.594,83	0,00	-87.166,08	0484 SEGUNDA PARCELA 13o LICENcA MATERNIDADE
	988,89	0,00	-88.154,97	0256 MeDIA GRATIF 2a_ PARC_ 13o
	601,64	0,00	-88.756,61	0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o
	552,66	0,00	-89.309,27	0266 MeDIA ADC NOT 2a_ PARC_ 13o
	37,97	0,00	-89.347,24	0133 MeDIA HORA EXTRA 2a_ PARC_ 13o
	0,36	0,00	-89.347,60	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	0,28	0,00	-89.347,88	0134 MeDIA DSR 2a_ PARC_ 13o_
	5.359,29	0,00	-94.707,17	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	70,98	0,00	-94.778,15	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL_ RESC
	22,86	0,00	-94.801,01	0089 MeDIA DSR 13 SAL_ RESC
	1.522,38	0,00	-96.323,39	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	1.449,41	0,00	-97.772,80	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	360,71	-97.412,09	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	70,73	-97.341,36	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	30,33	-97.311,03	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	2.189,68	-95.121,35	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.072,63	-94.048,72	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	403,33	-93.645,39	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	353,50	-93.291,89	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	256,37	-93.035,52	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	183,20	-92.852,32	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	117,81	-92.734,51	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	28,86	-92.705,65	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	3.911,05	-88.794,60	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A_PARCELA 13
	0,00	1.731,35	-87.063,25	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A_PARCELA 13
	0,00	2.889,19	-84.174,06	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	2.655,36	-81.518,70	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	592,83	-80.925,87	504 PROV 13SAL MENSAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4808 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 787.187,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	0,00	524,46	-80.401,41	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	469,99	-79.931,42	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	360,52	-79.570,90	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	175,83	-79.395,07	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	175,15	-79.219,92	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	37,60	-79.182,32	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	28,86	-79.153,46	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	28,84	-79.124,62	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	17,66	-79.106,96	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	8.065,43	-71.041,53	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	4.816,30	-66.225,23	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	2.562,77	-63.662,46	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	2.197,87	-61.464,59	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	948,09	-60.516,50	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	846,97	-59.669,53	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	379,12	-59.290,41	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	360,71	-58.929,70	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	220,72	-58.708,98	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	67,76	-58.641,22	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	26,40	-58.614,82	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	19.816,43	-38.798,39	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	2.349,38	-36.449,01	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	2.289,97	-34.159,04	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.585,32	-32.573,72	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	1.472,64	-31.101,08	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	916,74	-30.184,34	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	538,70	-29.645,64	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	187,94	-29.457,70	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	75,83	-29.381,87	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	73,34	-29.308,53	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	20,01	-29.288,52	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	2.979,91	-26.308,61	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A_PARCELA 13
	0,00	2.448,18	-23.860,43	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A_PARCELA 13
	0,00	452,79	-23.407,64	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A_PARCELA 13
	0,00	10.830,16	-12.577,48	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	3.204,63	-9.372,85	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.161,05	-8.211,80	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	884,14	-7.327,66	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	645,24	-6.682,42	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	385,25	-6.297,17	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	330,06	-5.967,11	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	250,16	-5.716,95	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	121,24	-5.595,71	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	43,10	-5.552,61	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	23,74	-5.528,87	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	1.515,50	-4.013,37	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	866,42	-3.146,95	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	296,81	-2.850,14	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	92,89	-2.757,25	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	5.640,42	2.883,17	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A_PARCELA 13
	0,00	231,12	3.114,29	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4808 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	787.187,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	0,00	212,43	3.326,72	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	205,01	3.531,73	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	85,81	3.617,54	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	47,42	3.664,96	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	41,96	3.706,92	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	32,27	3.739,19	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	28,28	3.767,47	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	681,72	4.449,19	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A_PARCELA 13
	4.450,71	0,00	-1,52	VALOR REF VLR AJUSTE PROVISÕES S/13º SALÁRIO EXERCICIO 2024
	0,00	1,52	0,00	VALOR REF VLR AJUSTE PROVISÕES DE FGTS S/13º EXERCICIO 2024
	889.411,17	102.223,51	0,00	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 4813 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	32.000,00	0,00	-32.000,00	BAIXA CONTÁBIL 15/2025 SES - GO 02/12/2024
	32.000,00	0,00	-64.000,00	BAIXA CONTÁBIL 16/2025 SES - GO 02/12/2024
	3.422.306,17	0,00	-3.486.306,17	BAIXA CONTÁBIL 18/2025 SES - GO 02/12/2024
	0,00	245.254,50	-3.241.051,67	BAIXA CONTÁBIL 21/2025 SES - GO 02/12/2024
	12.934,48	0,00	-3.253.986,15	BAIXA CONTÁBIL 13/2025 SES - GO 02/12/2024
	19.709,24	0,00	-3.273.695,39	BAIXA CONTÁBIL 12/2025 SES - GO 02/12/2024
03/12/2024	29.606,91	0,00	-3.303.302,30	CONTA A RECEBER DE SES - GO 10202401
	15.330,57	0,00	-3.318.632,87	CONTA A RECEBER DE SES - GO 10202401
	0,00	29.606,91	-3.289.025,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10202401 CAIXA RESCISORIO
	0,00	1.809.456,58	-1.479.569,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2025 CAIXA CUSTEIO SES
	0,00	15.330,57	-1.464.238,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10202401 CAIXA CUSTEIO SE
	0,00	772.269,01	-691.969,80	BAIXA CONTÁBIL 14/2025 SES - GO 03/12/2024
	0,00	32.000,00	-659.969,80	BAIXA CONTÁBIL 17/2025 SES - GO 03/12/2024
	0,00	35.000,00	-624.969,80	BAIXA CONTÁBIL 11/2025 SES - GO 03/12/2024
13/12/2024	515.326,08	0,00	-1.140.295,88	CONTA A RECEBER DE SES - GO 112024
	515.326,08	0,00	-1.655.621,96	CONTA A RECEBER DE SES - GO 122024
	13.200,99	0,00	-1.668.822,95	CONTA A RECEBER DE SES - GO 112202401
	0,00	28.934,79	-1.639.888,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2025 CAIXA RESCISORIO S
	0,00	515.326,08	-1.124.562,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112024 CAIXA CUSTEIO SES
	0,00	13.200,99	-1.111.361,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112202401 CAIXA CUSTEIO S
	0,00	515.326,08	-596.035,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122024 CAIXA CUSTEIO SES
30/12/2024	0,00	515.326,08	-80.708,93	CONTA A RECEBER DE SES - GO COMPL122024
	429.660,63	0,00	-510.369,56	CONTA A RECEBER DE SES - GO APURA122024
	0,00	429.660,63	-80.708,93	BAIXA CONTÁBIL APURA122024 SES - GO 30/12/2024
	15.934,79	0,00	-96.643,72	BAIXA CONTÁBIL 22/2025 SES - GO 30/12/2024
	0,00	19.709,24	-76.934,48	BAIXA CONTÁBIL 23/2025 SES - GO 30/12/2024
	0,00	32.000,00	-44.934,48	BAIXA CONTÁBIL 26/2025 SES - GO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4813 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	0,00	12.934,48	-32.000,00	30/12/2024 BAIXA CONTÁBIL 25/2025 SES - GO	
	0,00	32.000,00	0,00	30/12/2024 BAIXA CONTÁBIL 24/2025 SES - GO	
	5.053.335,94	5.053.335,94	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	

Conta Analítica: 4814 2.1.1.02.17.002 - REPASSE DE INVESTIMENTO A EXECUTAR				Saldo Anterior:	307.793,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	82.400,00	0,00	225.393,00	30/12/2024 BAIXA CONTÁBIL 20/2025 SES - GO	
	82.400,00	0,00	225.393,00	<<== Saldo da Conta: REPASSE DE INVESTIMENTO A EXECUTAR	

Conta Analítica: 4826 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	219.920,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	0,00	98.670,76	318.591,10	VALOR REF VLR AJUSTE DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS CONFORME RELATÓRIO JURÍDICO -12/2024	
	0,00	98.670,76	318.591,10	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 4838 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	3.421.153,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	3.422.306,17	0,00	-1.152,46	BAIXA CONTÁBIL 19/2025 SES - GO	
	515.326,08	0,00	-516.478,54	30/12/2024 BAIXA CONTÁBIL COMPL122024 SES - GO	
	0,00	516.478,54	0,00	30/12/2024 BAIXA CONTÁBIL 28/2025 SES - GO	
	3.937.632,25	516.478,54	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 4854 2.9.1.02.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.531.215,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	0,00	82.400,00	1.613.615,23	VALOR REF VLR REF NF 0000038474 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (FOCO CIRURGICODE TETO)	
31/12/2024	0,00	2.032,64	1.615.647,87	VALOR REF VLR REF A TRANSF DE DETECTOR FETAL DO HEMU PARA MNSL (DORMED HOSPITALAR NF 63450 PATRIMÔNIO 3488420 E 3488414)	
	0,00	84.432,64	1.615.647,87	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4887 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	41.030.960,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	60.384,01	41.091.344,94	CONTA A RECEBER DE SES - GO REP.PISO122024	
	0,00	60.384,01	41.151.728,95	CONTA A RECEBER DE SES - GO REP.PISO122024	
	0,00	3.422.306,17	44.574.035,12	BAIXA CONTÁBIL 18/2025 SES - GO 02/12/2024	
13/12/2024	0,00	515.326,08	45.089.361,20	CONTA A RECEBER DE SES - GO 112024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4887 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	41.030.960,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2024	0,00	82.400,00	45.171.761,20	BAIXA CONTÁBIL 20/2025 SES - GO	
				30/12/2024	
	429.660,63	0,00	44.742.100,57	BAIXA CONTÁBIL APURA122024 SES - GO	
				30/12/2024	
	429.660,63	4.140.800,27	44.742.100,57	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 4890 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	23.671,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	0,00	232,93	23.904,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	111,43	24.015,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	16,39	24.032,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6,46	24.038,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	63,74	24.102,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	161,44	24.263,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	592,39	24.263,69	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 4894 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	10.797,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/12/2024	0,00	2,60	10.800,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
04/12/2024	0,00	1.979,01	12.779,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
10/12/2024	0,00	0,95	12.780,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,59	12.780,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,25	12.781,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	164,17	12.945,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
12/12/2024	0,00	6,57	12.951,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,02	12.951,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,01	12.951,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,09	12.951,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
19/12/2024	0,00	5,67	12.957,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	5,74	12.963,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	23,52	12.986,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	21,73	13.008,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	16,80	13.025,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.227,72	13.025,39	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 4905 3.2.1.02.01.002 - (-) GLOSA DESCUMPRIMENTO DE META				Saldo Anterior:	-213.846,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/12/2024	0,00	32.000,00	-181.846,21	BAIXA CONTÁBIL 15/2025 SES - GO	
				02/12/2024	
	0,00	32.000,00	-149.846,21	BAIXA CONTÁBIL 16/2025 SES - GO	
				02/12/2024	
03/12/2024	32.000,00	0,00	-181.846,21	BAIXA CONTÁBIL 17/2025 SES - GO	
				03/12/2024	
	32.000,00	64.000,00	181.846,21-	<<== Saldo da Conta: (-) GLOSA DESCUMPRIMENTO DE META	

Conta Analítica: 4907 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	8.016.422,51
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4907 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.016.422,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	76.249,32	0,00	8.092.671,83	0002 DIAS TRABALHADOS
	92,72	0,00	8.092.764,55	0102 DSR
	17.107,95	0,00	8.109.872,50	0002 DIAS TRABALHADOS
	16.539,62	0,00	8.126.412,12	0002 DIAS TRABALHADOS
	9.600,11	0,00	8.136.012,23	0002 DIAS TRABALHADOS
	3.771,03	0,00	8.139.783,26	0002 DIAS TRABALHADOS
	2.465,16	0,00	8.142.248,42	0102 DSR
	1.482,34	0,00	8.143.730,76	0002 DIAS TRABALHADOS
	925,50	0,00	8.144.656,26	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	501,94	0,00	8.145.158,20	0292 ACERTO DE SALARIO
	439,72	0,00	8.145.597,92	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	237,16	0,00	8.145.835,08	0102 DSR
	68,00	0,00	8.145.903,08	0102 DSR
	41,80	0,00	8.145.944,88	0102 DSR
	362,99	0,00	8.146.307,87	0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC
	283,16	0,00	8.146.591,03	0102 DSR
	61,80	0,00	8.146.652,83	0102 DSR
	172.038,50	0,00	8.318.691,33	0002 DIAS TRABALHADOS
	54.839,72	0,00	8.373.531,05	0002 DIAS TRABALHADOS
	37.971,07	0,00	8.411.502,12	0002 DIAS TRABALHADOS
	27.822,52	0,00	8.439.324,64	0002 DIAS TRABALHADOS
	20.582,74	0,00	8.459.907,38	0002 DIAS TRABALHADOS
	1.338,75	0,00	8.461.246,13	0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC
	116,57	0,00	8.461.362,70	0102 DSR
	67,96	0,00	8.461.430,66	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	5.618,66	0,00	8.467.049,32	0002 DIAS TRABALHADOS
	5.504,71	0,00	8.472.554,03	0002 DIAS TRABALHADOS
	4.122,44	0,00	8.476.676,47	0002 DIAS TRABALHADOS
	4.063,83	0,00	8.480.740,30	0002 DIAS TRABALHADOS
	2.493,15	0,00	8.483.233,45	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	2.060,16	0,00	8.485.293,61	0002 DIAS TRABALHADOS
	1.030,08	0,00	8.486.323,69	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	719,70	0,00	8.487.043,39	0102 DSR
	582,38	0,00	8.487.625,77	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	543,65	0,00	8.488.169,42	0002 DIAS TRABALHADOS
	21.409,26	0,00	8.509.578,68	0002 DIAS TRABALHADOS
	4.818,38	0,00	8.514.397,06	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	4.472,26	0,00	8.518.869,32	0002 DIAS TRABALHADOS
	4.120,32	0,00	8.522.989,64	0002 DIAS TRABALHADOS
	2.060,16	0,00	8.525.049,80	0002 DIAS TRABALHADOS
	232,60	0,00	8.525.282,40	0102 DSR
	165,26	0,00	8.525.447,66	0102 DSR
	28.290,83	0,00	8.553.738,49	0002 DIAS TRABALHADOS
	21.710,28	0,00	8.575.448,77	0002 DIAS TRABALHADOS
	9.541,11	0,00	8.584.989,88	0002 DIAS TRABALHADOS
	7.553,92	0,00	8.592.543,80	0002 DIAS TRABALHADOS
	3.297,93	0,00	8.595.841,73	0002 DIAS TRABALHADOS
	616,14	0,00	8.596.457,87	0102 DSR
	8.735,76	0,00	8.605.193,63	0002 DIAS TRABALHADOS
	4.230,87	0,00	8.609.424,50	0002 DIAS TRABALHADOS
	2.150,93	0,00	8.611.575,43	0700 SALDO SALARIO RESCISAO

Conta Analítica: 4907 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	8.016.422,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	1.984,78	0,00	8.613.560,21	0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC	
	1.681,79	0,00	8.615.242,00	0002 DIAS TRABALHADOS	
	119,87	0,00	8.615.361,87	0102 DSR	
	100,28	0,00	8.615.462,15	0102 DSR	
	0,83	0,00	8.615.462,98	0102 DSR	
	20.544,72	0,00	8.636.007,70	0002 DIAS TRABALHADOS	
	3.847,61	0,00	8.639.855,31	0002 DIAS TRABALHADOS	
	3.095,82	0,00	8.642.951,13	0002 DIAS TRABALHADOS	
	2.824,64	0,00	8.645.775,77	0002 DIAS TRABALHADOS	
	1.160,30	0,00	8.646.936,07	0413 REEMBOLSO DE DESC_ INDEVIDO	
	593,63	0,00	8.647.529,70	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	
	95,52	0,00	8.647.625,22	0102 DSR	
	19.820,00	0,00	8.667.445,22	0002 DIAS TRABALHADOS	
	651.022,71	0,00	8.667.445,22	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 4916 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	322.699,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	189,02	0,00	322.888,54	0090 MeDIA HORA EXTRA AVISO PReVIO	
	182,69	0,00	323.071,23	0265 MeDIA ADC NOT AVISO PReVIO	
	3.229,45	0,00	326.300,68	0062 AVISO PReVIO INDENIZADO	
	2.016,60	0,00	328.317,28	0149 AJUSTE DE RESCISaO	
	1.636,13	0,00	329.953,41	0062 AVISO PReVIO INDENIZADO	
	400,28	0,00	330.353,69	0265 MeDIA ADC NOT AVISO PReVIO	
	30,48	0,00	330.384,17	0091 MeDIA DSR AVISO PReVIO	
	96,40	0,00	330.480,57	0091 MeDIA DSR AVISO PReVIO	
	0,00	56.049,38	274.431,19	VALOR REF FUNDO DE RESERVA N/MES 12/2024	
	7.781,05	56.049,38	274.431,19	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 4919 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	1.707.581,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	3.827,39	0,00	1.711.409,22	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%	
	2.000,00	0,00	1.713.409,22	0356 GRATIFICACaO	
	1.694,40	0,00	1.715.103,62	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	1.543,57	0,00	1.716.647,19	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	
	601,05	0,00	1.717.248,24	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	
	564,80	0,00	1.717.813,04	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	442,00	0,00	1.718.255,04	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	
	371,96	0,00	1.718.627,00	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%	
	355,55	0,00	1.718.982,55	0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%	
	271,76	0,00	1.719.254,31	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	
	192,38	0,00	1.719.446,69	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	
	18,08	0,00	1.719.464,77	0309 TRIeNIO	
	1.950,00	0,00	1.721.414,77	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	
	1.716,58	0,00	1.723.131,35	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	
	1.070,47	0,00	1.724.201,82	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	
	672,71	0,00	1.724.874,53	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	655,92	0,00	1.725.530,45	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4919 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	1.707.581,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	500,00	0,00	1.726.030,45	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	
	296,47	0,00	1.726.326,92	0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%	
	203,19	0,00	1.726.530,11	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	
	188,27	0,00	1.726.718,38	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	154,79	0,00	1.726.873,17	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	
	103,01	0,00	1.726.976,18	0316 QUINQUENIO	
	103,01	0,00	1.727.079,19	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	
	103,01	0,00	1.727.182,20	0316 QUINQUENIO	
	61,80	0,00	1.727.244,00	0309 TRIeNIO	
	5,38	0,00	1.727.249,38	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	
	5.460,20	0,00	1.732.709,58	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	3.500,00	0,00	1.736.209,58	0472 AJUDE DE CUSTO	
	2.401,98	0,00	1.738.611,56	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	
	1.541,58	0,00	1.740.153,14	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	
	1.129,86	0,00	1.741.283,00	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	
	1.035,47	0,00	1.742.318,47	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	1.000,00	0,00	1.743.318,47	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	
	1.000,00	0,00	1.744.318,47	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	
	1.000,00	0,00	1.745.318,47	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	
	865,39	0,00	1.746.183,86	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	
	282,40	0,00	1.746.466,26	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	282,40	0,00	1.746.748,66	0269 INSALUBRIDADE MeS ANTERIOR	
	103,01	0,00	1.746.851,67	0316 QUINQUENIO	
	84,72	0,00	1.746.936,39	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	8.364,14	0,00	1.755.300,53	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	
	3.012,27	0,00	1.758.312,80	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	1.694,40	0,00	1.760.007,20	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	1.411,16	0,00	1.761.418,36	0316 QUINQUENIO	
	1.391,13	0,00	1.762.809,49	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	
	1.026,06	0,00	1.763.835,55	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	757,65	0,00	1.764.593,20	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	
	703,56	0,00	1.765.296,76	0316 QUINQUENIO	
	620,87	0,00	1.765.917,63	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	
	564,80	0,00	1.766.482,43	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	526,28	0,00	1.767.008,71	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	
	513,24	0,00	1.767.521,95	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	
	218,82	0,00	1.767.740,77	0309 TRIeNIO	
	159,45	0,00	1.767.900,22	0309 TRIeNIO	
	102,83	0,00	1.768.003,05	0316 QUINQUENIO	
	84,72	0,00	1.768.087,77	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	2.463,23	0,00	1.770.551,00	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
	1.098,51	0,00	1.771.649,51	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	
	477,06	0,00	1.772.126,57	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	
	411,45	0,00	1.772.538,02	0309 TRIeNIO	
	282,40	0,00	1.772.820,42	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	282,40	0,00	1.773.102,82	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	282,40	0,00	1.773.385,22	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	280,94	0,00	1.773.666,16	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	
	223,61	0,00	1.773.889,77	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	
	206,02	0,00	1.774.095,79	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4919 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 1.707.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	141,20	0,00	1.774.236,99	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	92,87	0,00	1.774.329,86	0309 TRIeNIO
	3.216,46	0,00	1.777.546,32	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	2.098,20	0,00	1.779.644,52	0309 TRIeNIO
	1.840,61	0,00	1.781.485,13	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.769,71	0,00	1.783.254,84	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.694,40	0,00	1.784.949,24	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.442,92	0,00	1.786.392,16	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.000,00	0,00	1.787.392,16	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO
	1.000,00	0,00	1.788.392,16	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO
	1.000,00	0,00	1.789.392,16	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL
	706,00	0,00	1.790.098,16	0591 AUXiLIO CRECHE VALOR
	672,37	0,00	1.790.770,53	0316 QUINQUENIO
	447,71	0,00	1.791.218,24	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	410,59	0,00	1.791.628,83	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)
	401,70	0,00	1.792.030,53	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	282,40	0,00	1.792.312,93	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	211,54	0,00	1.792.524,47	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	206,12	0,00	1.792.730,59	0316 QUINQUENIO
	188,55	0,00	1.792.919,14	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	159,02	0,00	1.793.078,16	0316 QUINQUENIO
	22,32	0,00	1.793.100,48	0309 TRIeNIO
	11.408,98	0,00	1.804.509,46	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	6.033,96	0,00	1.810.543,42	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	4.678,00	0,00	1.815.221,42	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	3.528,84	0,00	1.818.750,26	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	2.991,29	0,00	1.821.741,55	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	2.965,20	0,00	1.824.706,75	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.864,76	0,00	1.826.571,51	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%
	1.807,35	0,00	1.828.378,86	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	1.331,98	0,00	1.829.710,84	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	706,00	0,00	1.830.416,84	0591 AUXiLIO CRECHE VALOR
	688,39	0,00	1.831.105,23	0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%
	651,84	0,00	1.831.757,07	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	605,55	0,00	1.832.362,62	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	235,80	0,00	1.832.598,42	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	164,90	0,00	1.832.763,32	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	160,03	0,00	1.832.923,35	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	103,01	0,00	1.833.026,36	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	102,65	0,00	1.833.129,01	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)
	98,94	0,00	1.833.227,95	0309 TRIeNIO
	92,55	0,00	1.833.320,50	0309 TRIeNIO
	84,09	0,00	1.833.404,59	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	68,67	0,00	1.833.473,26	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	3,40	0,00	1.833.476,66	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	7.154,15	0,00	1.840.630,81	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	6.871,75	0,00	1.847.502,56	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	2.669,21	0,00	1.850.171,77	0316 QUINQUENIO
	1.436,54	0,00	1.851.608,31	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	1.000,00	0,00	1.852.608,31	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO

Conta Analítica: 4919 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior:	1.707.581,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	1.000,00	0,00	1.853.608,31	0262 GRATIFICACaO COORDENACaO
	564,80	0,00	1.854.173,11	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	436,80	0,00	1.854.609,91	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	353,40	0,00	1.854.963,31	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG
	275,24	0,00	1.855.238,55	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	274,09	0,00	1.855.512,64	0316 QUINQUENIO
	216,15	0,00	1.855.728,79	0309 TRIeNIO
	214,37	0,00	1.855.943,16	0316 QUINQUENIO
	186,42	0,00	1.856.129,58	0316 QUINQUENIO
	168,18	0,00	1.856.297,76	0627 DECENIO
	141,20	0,00	1.856.438,96	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	123,60	0,00	1.856.562,56	0309 TRIeNIO
	25,10	0,00	1.856.587,66	0197 ASSIDUIDADE MeS ANTERIOR
	18,35	0,00	1.856.606,01	0309 TRIeNIO
	149.024,18	0,00	1.856.606,01	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 4921 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	58.707,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	779,13	0,00	59.486,57	0082 HORA EXTRA 50%
	602,67	0,00	60.089,24	0082 HORA EXTRA 50%
	68,98	0,00	60.158,22	0082 HORA EXTRA 50%
	1.249,67	0,00	61.407,89	0082 HORA EXTRA 50%
	476,05	0,00	61.883,94	0082 HORA EXTRA 50%
	380,45	0,00	62.264,39	0082 HORA EXTRA 50%
	245,98	0,00	62.510,37	0083 HORA EXTRA 100%
	6.409,81	0,00	68.920,18	0083 HORA EXTRA 100%
	10.212,74	0,00	68.920,18	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 4925 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES			Saldo Anterior:	167.120,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	98.670,76	0,00	265.791,10	VALOR REF VLR AJUSTE DE CONTIGÊNCIAS JUDICIAIS CONFORME RELATÓRIO JURÍDICO -12/2024
	98.670,76	0,00	265.791,10	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 4928 3.2.1.20.01.008 - GLOSA OU DESPESAS COM FOLHA			Saldo Anterior:	8.141.881,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	772.269,01	0,00	8.914.150,16	BAIXA CONTÁBIL 14/2025 SES - GO 03/12/2024
	772.269,01	0,00	8.914.150,16	<<== Saldo da Conta: GLOSA OU DESPESAS COM FOLHA

Conta Analítica: 4940 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	796.168,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	3.648,23	0,00	799.816,83	002 FGTS Folha Mensal
	475,04	0,00	800.291,87	002 FGTS Folha Mensal
	4.419,84	0,00	804.711,71	002 FGTS Folha Mensal
	3.134,22	0,00	807.845,93	002 FGTS Folha Mensal

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4940 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	796.168,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	2.193,95	0,00	810.039,88	002 FGTS Folha Mensal
	395,92	0,00	810.435,80	002 FGTS Folha Mensal
	368,95	0,00	810.804,75	002 FGTS Folha Mensal
	304,18	0,00	811.108,93	002 FGTS Folha Mensal
	4.567,79	0,00	815.676,72	002 FGTS Folha Mensal
	1.854,80	0,00	817.531,52	002 FGTS Folha Mensal
	527,12	0,00	818.058,64	002 FGTS Folha Mensal
	322,75	0,00	818.381,39	002 FGTS Folha Mensal
	1.396,44	0,00	819.777,83	002 FGTS Folha Mensal
	27.794,13	0,00	847.571,96	002 FGTS Folha Mensal
	15.246,66	0,00	862.818,62	002 FGTS Folha Mensal
	775,72	0,00	863.594,34	002 FGTS Folha Mensal
	389,37	0,00	863.983,71	002 FGTS Folha Mensal
	3.058,74	0,00	867.042,45	002 FGTS Folha Mensal
	2.977,82	0,00	870.020,27	002 FGTS Folha Mensal
	2.893,30	0,00	872.913,57	002 FGTS Folha Mensal
	2.027,75	0,00	874.941,32	002 FGTS Folha Mensal
	1.531,57	0,00	876.472,89	002 FGTS Folha Mensal
	1.173,02	0,00	877.645,91	002 FGTS Folha Mensal
	912,79	0,00	878.558,70	002 FGTS Folha Mensal
	645,35	0,00	879.204,05	002 FGTS Folha Mensal
	599,69	0,00	879.803,74	002 FGTS Folha Mensal
	427,41	0,00	880.231,15	002 FGTS Folha Mensal
	6.403,01	0,00	886.634,16	002 FGTS Folha Mensal
	2.394,06	0,00	889.028,22	002 FGTS Folha Mensal
	1.281,27	0,00	890.309,49	002 FGTS Folha Mensal
	810,69	0,00	891.120,18	002 FGTS Folha Mensal
	545,93	0,00	891.666,11	002 FGTS Folha Mensal
	510,96	0,00	892.177,07	002 FGTS Folha Mensal
	10.136,19	0,00	902.313,26	002 FGTS Folha Mensal
	106.144,66	0,00	902.313,26	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 4943 3.2.1.20.03.004 - INSS CEBAS			Saldo Anterior:	2.716.228,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	255.334,22	0,00	2.971.563,08	VALOR REF VLR INSS CEBAS 12-2024
	255.334,22	0,00	2.971.563,08	<<== Saldo da Conta: INSS CEBAS

Conta Analítica: 4944 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	98.761,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	521,16	0,00	99.282,98	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 805949
13/12/2024	7.330,98	0,00	106.613,96	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 813955
19/12/2024	199,78	0,00	106.813,74	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 818707
	8.051,92	0,00	106.813,74	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 4955 3.2.1.20.05.005 - (-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-74.424,04
--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4955 3.2.1.20.05.005 - (-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-74.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	0,00	742,92	-75.166,96	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	232,77	-75.399,73	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	307,38	-75.707,11	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	306,01	-76.013,12	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	34,99	-76.048,11	0092 VALE TRANSPORTE VALOR
	0,00	1.594,18	-77.642,29	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	736,01	-78.378,30	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	436,80	-78.815,10	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	123,61	-78.938,71	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	87,36	-79.026,07	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	138,51	-79.164,58	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	300,78	-79.465,36	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	311,61	-79.776,97	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	118,73	-79.895,70	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	465,60	-80.361,30	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	5.937,26	80.361,30-	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 4958 3.2.1.20.05.007 - (-) FALTA E ATRASOS			Saldo Anterior:	-69.312,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	0,00	165,58	-69.477,79	0182 FALTAS HORAS
	0,00	68,09	-69.545,88	0163 ATRASO
	0,00	169,99	-69.715,87	0182 FALTAS HORAS
	0,00	209,34	-69.925,21	0163 ATRASO
	0,00	148,74	-70.073,95	0514 DESC BANCO DE HORAS
	0,00	97,46	-70.171,41	0182 FALTAS HORAS
	0,00	94,82	-70.266,23	0182 FALTAS HORAS
	0,00	26,60	-70.292,83	0163 ATRASO
	0,00	1.928,00	-72.220,83	0182 FALTAS HORAS
	0,00	953,94	-73.174,77	0182 FALTAS HORAS
	0,00	152,45	-73.327,22	0182 FALTAS HORAS
	0,00	24,90	-73.352,12	0163 ATRASO
	0,00	170,02	-73.522,14	0163 ATRASO
	0,00	156,17	-73.678,31	0182 FALTAS HORAS
	0,00	4.366,10	73.678,31-	<<== Saldo da Conta: (-) FALTA E ATRASOS

Conta Analítica: 4972 3.2.1.20.05.008 - (-) OUTRAS OPERAÇÕES			Saldo Anterior:	-85.595,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	0,00	228,05	-85.823,32	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	57,95	-85.881,27	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	115,90	-85.997,17	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	92,10	-86.089,27	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	78,29	-86.167,56	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	78,09	-86.245,65	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	448,08	-86.693,73	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	277,85	-86.971,58	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	244,43	-87.216,01	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	165,58	-87.381,59	0338 SUSPENsAo DO TRABALHO HORAS
	0,00	191,88	-87.573,47	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior

Conta Analítica: 4972 3.2.1.20.05.008 - (-) OUTRAS OPERAÇÕES				Saldo Anterior:	-85.595,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	0,00	3.561,76	-91.135,23	0210 DESCONTO DE AVISO PRéVIO	
	0,00	136,72	-91.271,95	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	
	0,00	56,59	-91.328,54	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	
	0,00	103,88	-91.432,42	0233 DESCONTO DE DSR	
	0,00	82,79	-91.515,21	0233 DESCONTO DE DSR	
	0,00	100,25	-91.615,46	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	
	0,00	28,85	-91.644,31	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	
	0,00	2.483,76	-94.128,07	0210 DESCONTO DE AVISO PRéVIO	
	0,00	79,41	-94.207,48	0233 DESCONTO DE DSR	
	0,00	8.094,38	-102.301,86	0210 DESCONTO DE AVISO PRéVIO	
	0,00	3.950,35	-106.252,21	0210 DESCONTO DE AVISO PRéVIO	
	0,00	93,16	-106.345,37	0233 DESCONTO DE DSR	
	0,00	311,38	-106.656,75	0233 DESCONTO DE DSR	
	0,00	21.061,48	106.656,75-	<<== Saldo da Conta: (-) OUTRAS OPERAÇÕES	

Conta Analítica: 8659 3.2.1.20.05.009 - VALE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	9.760,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	1.200,00	0,00	10.960,00	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	
	200,00	0,00	11.160,00	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	
	3.473,32	0,00	14.633,32	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	
	4.873,32	0,00	14.633,32	<<== Saldo da Conta: VALE ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 92339 3.2.1.20.05.011 - TREINAMENTO				Saldo Anterior:	29.010,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	2.489,16	0,00	31.499,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GASPARI TREINAMENTO LTDA 20241179	
	2.489,16	0,00	31.499,30	<<== Saldo da Conta: TREINAMENTO	

Conta Analítica: 4974 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.268.432,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	699,28	0,00	1.269.131,35	484 PROV FERIAS MENSAL	
	481,47	0,00	1.269.612,82	484 PROV FERIAS MENSAL	
	346,47	0,00	1.269.959,29	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	
	43,02	0,00	1.270.002,31	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	
	277,85	0,00	1.270.280,16	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	
	191,88	0,00	1.270.472,04	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	
	6.562,44	0,00	1.277.034,48	484 PROV FERIAS MENSAL	
	1.430,18	0,00	1.278.464,66	484 PROV FERIAS MENSAL	
	1.275,23	0,00	1.279.739,89	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	
	471,32	0,00	1.280.211,21	484 PROV FERIAS MENSAL	
	315,22	0,00	1.280.526,43	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	
	241,29	0,00	1.280.767,72	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	
	11.439,24	0,00	1.292.206,96	484 PROV FERIAS MENSAL	
	3.852,31	0,00	1.296.059,27	484 PROV FERIAS MENSAL	
	2.744,46	0,00	1.298.803,73	484 PROV FERIAS MENSAL	
	1.548,08	0,00	1.300.351,81	484 PROV FERIAS MENSAL	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4974 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.268.432,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	1.261,99	0,00	1.301.613,80	484 PROV FERIAS MENSAL
	915,16	0,00	1.302.528,96	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	480,95	0,00	1.303.009,91	484 PROV FERIAS MENSAL
	234,70	0,00	1.303.244,61	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	114,41	0,00	1.303.359,02	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	38,52	0,00	1.303.397,54	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	23,88	0,00	1.303.421,42	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	448,08	0,00	1.303.869,50	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	244,43	0,00	1.304.113,93	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	100,25	0,00	1.304.214,18	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	3.053,82	0,00	1.307.268,00	484 PROV FERIAS MENSAL
	3.016,04	0,00	1.310.284,04	484 PROV FERIAS MENSAL
	2.020,67	0,00	1.312.304,71	484 PROV FERIAS MENSAL
	525,00	0,00	1.312.829,71	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	439,39	0,00	1.313.269,10	484 PROV FERIAS MENSAL
	308,19	0,00	1.313.577,29	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	123,84	0,00	1.313.701,13	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	100,97	0,00	1.313.802,10	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	94,31	0,00	1.313.896,41	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	40,44	0,00	1.313.936,85	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	35,15	0,00	1.313.972,00	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	31,66	0,00	1.314.003,66	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	56,59	0,00	1.314.060,25	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	26.344,14	0,00	1.340.404,39	484 PROV FERIAS MENSAL
	15.940,56	0,00	1.356.344,95	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.178,86	0,00	1.357.523,81	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.098,55	0,00	1.358.622,36	484 PROV FERIAS MENSAL
	625,34	0,00	1.359.247,70	484 PROV FERIAS MENSAL
	473,51	0,00	1.359.721,21	484 PROV FERIAS MENSAL
	244,31	0,00	1.359.965,52	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	124,79	0,00	1.360.090,31	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	2.933,78	0,00	1.363.024,09	484 PROV FERIAS MENSAL
	2.107,53	0,00	1.365.131,62	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	1.559,81	0,00	1.366.691,43	484 PROV FERIAS MENSAL
	537,79	0,00	1.367.229,22	484 PROV FERIAS MENSAL
	259,06	0,00	1.367.488,28	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	63,23	0,00	1.367.551,51	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	228,05	0,00	1.367.779,56	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	136,72	0,00	1.367.916,28	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	92,10	0,00	1.368.008,38	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	28,85	0,00	1.368.037,23	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	790,41	0,00	1.368.827,64	484 PROV FERIAS MENSAL
	718,27	0,00	1.369.545,91	484 PROV FERIAS MENSAL
	480,69	0,00	1.370.026,60	484 PROV FERIAS MENSAL
	395,76	0,00	1.370.422,36	484 PROV FERIAS MENSAL
	338,12	0,00	1.370.760,48	484 PROV FERIAS MENSAL
	161,65	0,00	1.370.922,13	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	50,03	0,00	1.370.972,16	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	38,48	0,00	1.371.010,64	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	38,46	0,00	1.371.049,10	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	78,29	0,00	1.371.127,39	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4974 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.268.432,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	3.940,13	0,00	1.375.067,52	484 PROV FERIAS MENSAL
	3.238,44	0,00	1.378.305,96	484 PROV FERIAS MENSAL
	505,48	0,00	1.378.811,44	484 PROV FERIAS MENSAL
	298,56	0,00	1.379.110,00	484 PROV FERIAS MENSAL
	219,55	0,00	1.379.329,55	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	87,88	0,00	1.379.417,43	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	57,46	0,00	1.379.474,89	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	55,94	0,00	1.379.530,83	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	37,89	0,00	1.379.568,72	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	37,71	0,00	1.379.606,43	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	27,05	0,00	1.379.633,48	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	4.331,17	0,00	1.383.964,65	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	22,60	1.383.942,05	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	282,43	1.383.659,62	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	12,04	1.383.647,58	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	0,96	1.383.646,62	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	115.532,58	318,03	1.383.646,62	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 4977 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	945.162,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	256,37	0,00	945.418,85	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	205,01	0,00	945.623,86	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	183,20	0,00	945.807,06	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	117,81	0,00	945.924,87	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	47,42	0,00	945.972,29	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	23,74	0,00	945.996,03	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	4.816,30	0,00	950.812,33	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.655,36	0,00	953.467,69	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.349,38	0,00	955.817,07	504 PROV 13SAL MENSAL
	538,70	0,00	956.355,77	504 PROV 13SAL MENSAL
	330,06	0,00	956.685,83	504 PROV 13SAL MENSAL
	73,34	0,00	956.759,17	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	67,76	0,00	956.826,93	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	17,66	0,00	956.844,59	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	2.289,97	0,00	959.134,56	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.197,87	0,00	961.332,43	504 PROV 13SAL MENSAL
	92,89	0,00	961.425,32	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	43,10	0,00	961.468,42	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	2.562,77	0,00	964.031,19	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.189,68	0,00	966.220,87	504 PROV 13SAL MENSAL
	884,14	0,00	967.105,01	504 PROV 13SAL MENSAL
	231,12	0,00	967.336,13	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	26,40	0,00	967.362,53	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	20,01	0,00	967.382,54	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	19.816,43	0,00	987.198,97	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.585,32	0,00	988.784,29	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	1.515,50	0,00	990.299,79	504 PROV 13SAL MENSAL
	379,12	0,00	990.678,91	504 PROV 13SAL MENSAL
	360,52	0,00	991.039,43	504 PROV 13SAL MENSAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4977 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 945.162,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	75,83	0,00	991.115,26	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	41,96	0,00	991.157,22	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	37,60	0,00	991.194,82	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	10.830,16	0,00	1.002.024,98	504 PROV 13SAL MENSAL
	948,09	0,00	1.002.973,07	504 PROV 13SAL MENSAL
	592,83	0,00	1.003.565,90	504 PROV 13SAL MENSAL
	524,46	0,00	1.004.090,36	504 PROV 13SAL MENSAL
	469,99	0,00	1.004.560,35	504 PROV 13SAL MENSAL
	385,25	0,00	1.004.945,60	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	360,71	0,00	1.005.306,31	504 PROV 13SAL MENSAL
	360,71	0,00	1.005.667,02	504 PROV 13SAL MENSAL
	220,72	0,00	1.005.887,74	504 PROV 13SAL MENSAL
	212,43	0,00	1.006.100,17	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	175,15	0,00	1.006.275,32	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	70,73	0,00	1.006.346,05	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	30,33	0,00	1.006.376,38	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	28,86	0,00	1.006.405,24	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	8.065,43	0,00	1.014.470,67	504 PROV 13SAL MENSAL
	3.204,63	0,00	1.017.675,30	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.889,19	0,00	1.020.564,49	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.161,05	0,00	1.021.725,54	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.072,63	0,00	1.022.798,17	504 PROV 13SAL MENSAL
	916,74	0,00	1.023.714,91	504 PROV 13SAL MENSAL
	250,16	0,00	1.023.965,07	504 PROV 13SAL MENSAL
	175,83	0,00	1.024.140,90	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	121,24	0,00	1.024.262,14	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	32,27	0,00	1.024.294,41	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	28,86	0,00	1.024.323,27	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	28,84	0,00	1.024.352,11	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	866,42	0,00	1.025.218,53	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	846,97	0,00	1.026.065,50	504 PROV 13SAL MENSAL
	645,24	0,00	1.026.710,74	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	403,33	0,00	1.027.114,07	504 PROV 13SAL MENSAL
	353,50	0,00	1.027.467,57	504 PROV 13SAL MENSAL
	296,81	0,00	1.027.764,38	504 PROV 13SAL MENSAL
	187,94	0,00	1.027.952,32	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	85,81	0,00	1.028.038,13	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	28,28	0,00	1.028.066,41	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	1.472,64	0,00	1.029.539,05	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	16,01	1.029.523,04	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1,69	1.029.521,35	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1,29	1.029.520,06	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	0,14	1.029.519,92	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	1.594,53	1.027.925,39	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	3.780,41	1.024.144,98	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2.832,37	1.021.312,61	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	1.662,70	1.019.649,91	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2.441,50	1.017.208,41	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	5.270,31	1.011.938,10	VALOR REF VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4977 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	945.162,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	0,00	4.450,71	1.007.487,39	VALOR REF VLR AJUSTE PROVISÕES S/13º SALÁRIO EXERCICIO 2024	
	1,52	0,00	1.007.488,91	VALOR REF VLR AJUSTE PROVISÕES DE FGTS S/13º EXERCICIO 2024	
	84.378,09	22.051,66	1.007.488,91	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 4987 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS				Saldo Anterior:	364.517,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	36.849,16	0,00	401.366,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	12,73	401.353,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,32	401.352,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	535,95	400.816,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,05	400.815,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	7,65	400.807,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	6,01	400.801,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	15,22	400.786,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	6,38	400.780,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	20,29	400.759,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	4,33	400.755,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	6,51	400.748,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	35,43	400.713,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	40,62	400.672,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	30,21	400.642,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,52	400.641,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	10,83	400.630,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	94,02	400.536,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,64	400.534,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	5,08	400.529,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	8,02	400.521,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,93	400.519,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	93,33	400.426,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	4,20	400.422,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	14,75	400.407,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	10,77	400.396,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,74	400.394,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	3,78	400.391,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	4,45	400.386,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	20,87	400.365,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	364,09	0,00	400.729,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4987 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS			Saldo Anterior:	364.517,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	64,22	400.665,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	43,56	400.622,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,56	400.604,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,39	400.591,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,19	400.577,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	86,79	400.491,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,67	400.490,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,88	400.489,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,98	400.474,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,59	400.463,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	203,00	400.260,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,92	400.257,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,89	400.250,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	48,81	400.201,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,86	400.199,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,01	400.185,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	74,78	400.110,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	278,96	399.831,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	578,38	399.253,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	26,72	399.226,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	174,46	399.052,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,20	399.038,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,38	399.032,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	123,09	398.909,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,59	398.902,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	331,41	398.571,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	537,31	398.034,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	602,39	397.431,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	45,94	397.385,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	39,64	397.346,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	55,97	397.290,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	397.290,24	AJUSTE DE ESTOQUE .
	37.213,25	4.440,18	397.290,24	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Conta Analítica: 4990 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)			Saldo Anterior:	677.135,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	692,62	0,00	677.827,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4990 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 677.135,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	49.333,42	0,00	727.161,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,78	727.159,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,83	727.158,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,46	727.158,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,24	727.158,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	727.158,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,78	727.156,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,42	727.155,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,73	727.155,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,49	727.139,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,58	727.139,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	61,99	727.077,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,38	727.073,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,38	727.058,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	727.058,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,57	727.045,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	165,24	726.880,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.924,91	0,00	728.805,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,93	728.800,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	728.800,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,86	728.776,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	290,95	728.485,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	81,28	728.404,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	141,93	728.262,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,47	728.252,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,40	728.239,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	65,81	728.173,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,48	728.170,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	534,70	727.635,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,24	727.610,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,44	727.609,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,42	727.596,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	79,96	727.516,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	43,96	727.472,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,82	727.468,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	58,30	727.410,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,33	727.408,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4990 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	677.135,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	162,15	727.246,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	168,93	727.077,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	44,03	727.033,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	867,56	726.166,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	748,48	725.417,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	2,99	725.414,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	16,27	725.398,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	59,97	725.338,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	27,54	725.310,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	371,41	724.939,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	67,00	724.872,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	229,74	724.642,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	113,80	724.528,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	108,89	724.420,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	20,52	724.399,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1.635,16	722.764,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	6,23	722.758,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	10,02	722.748,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,28	722.747,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	113,60	722.634,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	4,75	722.629,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	52,68	722.576,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,38	722.575,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	89,76	722.485,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	400,38	722.085,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	462,37	721.622,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	18,94	721.604,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	4,52	721.599,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	3,30	721.596,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,37	721.594,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	129,51	721.465,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	76,82	721.388,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	5,20	721.383,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	429,06	720.954,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	51.950,95	8.132,10	720.954,22	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4998 3.2.1.30.01.006 - GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)				Saldo Anterior:	13.300,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	2.868,02	0,00	16.168,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	2.868,02	0,00	16.168,69	<<== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)	

Conta Analítica: 5000 3.2.1.30.01.007 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	55.439,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	3.042,81	0,00	58.482,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	139,40	0,00	58.621,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,01	0,00	58.621,54	AJUSTE DE ESTOQUE .	
	3.182,22	0,00	58.621,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5004 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	140.995,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	24.617,23	0,00	165.612,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	24.617,23	0,00	165.612,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 5019 3.2.1.30.01.010 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	87.863,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	1.159,61	0,00	89.023,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1.159,61	0,00	89.023,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 5020 3.2.1.30.01.011 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.469,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	44.181,55	0,00	45.651,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	44.181,55	0,00	45.651,02	<<== Saldo da Conta: ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 5022 3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	29.713,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	16.290,00	0,00	46.003,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1.178,94	0,00	47.182,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	12,51	47.170,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	17.468,94	12,51	47.170,39	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 5025 3.2.1.30.01.013 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				Saldo Anterior:	77.339,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	1,79	0,00	77.340,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1,32	0,00	77.342,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5025 3.2.1.30.01.013 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				Saldo Anterior:	77.339,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	72,01	0,00	77.414,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	1,32	0,00	77.415,58	DO MÊS 12/2024	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	21,14	0,00	77.436,72	DO MÊS 12/2024	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	3,10	0,00	77.439,82	DO MÊS 12/2024	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	5,11	0,00	77.444,93	DO MÊS 12/2024	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	391,76	0,00	77.836,69	DO MÊS 12/2024	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	2,69	0,00	77.839,38	DO MÊS 12/2024	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	13,32	0,00	77.852,70	DO MÊS 12/2024	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	1,86	0,00	77.854,56	DO MÊS 12/2024	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,57	0,00	77.855,13	DO MÊS 12/2024	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	1,58	0,00	77.856,71	DO MÊS 12/2024	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	104,60	0,00	77.961,31	DO MÊS 12/2024	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	2.660,64	0,00	80.621,95	DO MÊS 12/2024	
				AJUSTE DE INVENTARIO .	
	3.282,81	0,00	80.621,95	<<== Saldo da Conta: PERDAS	
				MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	

Conta Analítica: 5032 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	230.114,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	12.934,48	217.179,57	BAIXA CONTÁBIL 13/2025 SES - GO	
				02/12/2024	
	0,00	19.709,24	197.470,33	BAIXA CONTÁBIL 12/2025 SES - GO	
				02/12/2024	
03/12/2024	35.000,00	0,00	232.470,33	BAIXA CONTÁBIL 11/2025 SES - GO	
				03/12/2024	
31/12/2024	1.339,39	0,00	233.809,72	VALOR REF RPOVISÃO 12 2024	
				EQUATORIAL GOIAS	
	36.339,39	32.643,72	233.809,72	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 5034 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	93.371,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	4.884,00	0,00	98.255,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL	
				AMBIENTAL 14653	
03/12/2024	1.477,81	0,00	99.732,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL	
				AMBIENTAL 20357	
	4.514,00	0,00	104.246,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL	
				AMBIENTAL 20356	
31/12/2024	0,00	4.884,00	99.362,96	AJUSTE AJUSTE REFERENTE A TÍTULO DE	
				CONTAS A PAGAR QUE NÃO ESTÁ SENDO	
				POSSÍVEL CANCELAR O PAGAMENTO.	
	10.875,81	4.884,00	99.362,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 5037 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	107.136,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	750,31	0,00	107.887,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO	
				DE GOIAS S/A 2243257137	
	7.317,24	0,00	115.204,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO	
				DE GOIAS S/A 4076719950	
06/12/2024	7.235,96	0,00	122.440,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO	
				DE GOIAS S/A 4076719980	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5037 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	107.136,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	459,64	0,00	122.900,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076719901	
31/12/2024	0,00	11.000,00	111.900,14	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO DE SANEAMENTO 11 2024	
	15.763,15	11.000,00	111.900,14	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 5050 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	127.945,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	450,00	0,00	128.395,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12171	
03/12/2024	17.070,50	0,00	145.465,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 210	
07/12/2024	450,00	0,00	145.915,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12231	
30/12/2024	0,00	2.080,00	143.835,80	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTIDA 5266503 DATA 31/08/20234)	
	0,00	2.080,00	141.755,80	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTIDA 5305246 DATA 30/09/2024)	
	0,00	5.750,00	136.005,80	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO DO SUPORTE 11/2024 (PARTIDA 5382367 DATA 30/11/2024)	
	0,00	550,00	135.455,80	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVSÃO MISLENE 09/2024	
31/12/2024	5.750,00	0,00	141.205,80	VALOR REF REF PROVISÃO DO SUPORTE 12/2024	
	550,00	0,00	141.755,80	VALOR REF REF PROVSÃO MISLENE 12/2024	
	24.270,50	10.460,00	141.755,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5067 3.2.1.30.03.007 - COMUNICAÇÃO - TELEFONE				Saldo Anterior:	56.643,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	3.446,81	0,00	60.090,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1911263107	
	159,96	0,00	60.250,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A 70297936	
	1.111,16	0,00	61.361,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1909001830	
02/12/2024	500,00	0,00	61.861,82	REF. A COMPRA/SERV. DE APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA 20069	
	5.217,93	0,00	61.861,82	<<== Saldo da Conta: COMUNICAÇÃO - TELEFONE	

Conta Analítica: 5085 3.2.1.30.05.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO				Saldo Anterior:	110.712,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	113,42	0,00	110.825,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 41	
	2.707,11	0,00	113.533,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 51505	
	6.984,49	0,00	120.517,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 6358	
04/12/2024	2.710,76	0,00	123.228,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 52011	
31/12/2024	0,00	2.600,00	120.628,28	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO FORLOGIC 11 2024	

Conta Analítica: 5085 3.2.1.30.05.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO				Saldo Anterior:	110.712,50
	12.515,78	2.600,00	120.628,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO	

Conta Analítica: 5087 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	1.656.295,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/12/2024	82.400,00	0,00	1.738.695,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38474	
	82.400,00	0,00	1.738.695,89	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 5143 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	261.244,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	2.080,00	0,00	263.324,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1906	
	9.420,00	0,00	272.744,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NAO UTILIZAR - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11368	
	2.025,00	0,00	274.769,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11369	
	3.780,00	0,00	278.549,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1676	
	567,00	0,00	279.116,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1998	
02/12/2024	41.700,00	0,00	320.816,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 851	
04/12/2024	3.780,00	0,00	324.596,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1921	
10/12/2024	2.675,97	0,00	327.272,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 49759	
30/12/2024	0,00	1.392,00	325.880,86	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS(PARTIDA 5138234 DATA 30/06/2024)	
	0,00	1.392,00	324.488,86	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	
	66.027,97	2.784,00	324.488,86	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5144 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	23.455,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	1.851,33	0,00	25.307,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FAL IMOBILIARIA LTDA 53824	
31/12/2024	0,00	1.851,33	23.455,80	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO 11 2024 FAL IMOBILIARIA	
	1.851,33	0,00	25.307,13	VALOR REF REF PROVISÃO 12 2024 FAL IMOBILIARIA	
	3.702,66	1.851,33	25.307,13	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 5145 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	251.950,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	28.400,00	0,00	280.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 845	
30/12/2024	0,00	6.600,00	273.750,00	VALOR REF VLR ESTORNO DA REF A PROVISÃO DO PRESTADOR S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - 02-2024	

Conta Analítica: 5145 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	251.950,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(PARTIDA 4852981 DATA 29/02/2024)	
31/12/2024	8.700,00	0,00	282.450,00	VALOR REF REF PROVISÃO ATRIUM 12 2024	
	37.100,00	6.600,00	282.450,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 5152 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	667.162,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	8.649,50	0,00	675.811,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3301	
	5.149,50	0,00	680.961,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3300	
02/12/2024	4.783,22	0,00	685.744,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 10585	
03/12/2024	805,21	0,00	686.549,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3992534	
	297,14	0,00	686.847,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3992535	
	6.824,77	0,00	693.671,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3992533	
04/12/2024	2.628,42	0,00	696.300,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 515455	
	7.110,00	0,00	703.410,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10309	
06/12/2024	1.500,00	0,00	704.910,23	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4605	
12/12/2024	7.284,54	0,00	712.194,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5175	
30/12/2024	0,00	2.576,88	709.617,89	VALOR REF VLR ESTORNA DA PROVISÃO - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2024	
	0,00	2.576,88	707.041,01	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO BIONEXO 09/2024	
	45.032,30	5.153,76	707.041,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5153 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	191.201,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	7.212,27	0,00	198.413,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35225	
	10.000,00	0,00	208.413,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 293	
03/12/2024	7.212,27	0,00	215.625,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 3559	
	7.212,27	0,00	222.838,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35591	
31/12/2024	0,00	7.212,27	215.625,79	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO PLANISA 10/2024	
	0,00	7.212,27	208.413,52	VALOR REF REF ESTORNO DE PROVISÃO PLANISA 11/2024	
	31.636,81	14.424,54	208.413,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5154 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	61.523,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	4.000,00	0,00	65.523,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1012	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HMNSL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5154 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	61.523,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	1.593,00	0,00	67.116,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3269	
	5.593,00	0,00	67.116,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 5156 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	7.505.637,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	18.000,00	0,00	7.523.637,96	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 36	
03/12/2024	137.685,60	0,00	7.661.323,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1151	
09/12/2024	271.742,00	0,00	7.933.065,56	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 407	
11/12/2024	269.127,50	0,00	8.202.193,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 744	
16/12/2024	119.971,20	0,00	8.322.164,26	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 408	
	816.526,30	0,00	8.322.164,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS	

Conta Analítica: 5157 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇO DE LABORATÓRIO E RADIOTERAPIA				Saldo Anterior:	81.779,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	11.811,37	0,00	93.590,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 4773	
	11.811,37	0,00	93.590,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATÓRIO E RADIOTERAPIA	

Conta Analítica: 5158 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO				Saldo Anterior:	1.742.573,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2024	142.143,73	0,00	1.884.717,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 210	
	142.143,73	0,00	1.884.717,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 5159 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Saldo Anterior:	154.365,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	5.000,00	0,00	159.365,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1323	
	5.000,00	0,00	159.365,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	

Conta Analítica: 5160 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇO DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	202.329,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	15.226,40	0,00	217.555,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST SAUDE LTDA 1727	
	15.226,40	0,00	217.555,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 5161 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO				Saldo Anterior:	246.855,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	23.455,00	0,00	270.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA 3781	

Conta Analítica: 5161 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO			Saldo Anterior:	246.855,00
	23.455,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	

Conta Analítica: 5164 3.2.1.40.11.019 - OUTROS SERVIÇOS			Saldo Anterior:	136.054,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	39,57	0,00	136.093,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143109
06/12/2024	6.579,55	0,00	142.673,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14287
09/12/2024	2.011,24	0,00	144.684,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3695
12/12/2024	2.656,11	0,00	147.340,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6488
23/12/2024	1.944,83	0,00	149.285,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6514
	13.231,30	0,00	149.285,70	<<== Saldo da Conta: OUTROS SERVIÇOS

Conta Analítica: 5271 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior:	25.180,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	0,00	1.394,89	23.785,93	VALOR REF VLR ESTORNO DA PROVISÃO - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 07/2024 (PARTIDA 5182854 DATA 31/07/24)
	0,00	1.394,89	23.785,93	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5279 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			Saldo Anterior:	34.902,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2024	3.790,00	0,00	38.692,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1210000243530
	3.790,00	0,00	38.692,90	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 5297 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	1.058.132,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	102.717,90	0,00	1.160.849,99	VALOR REF VLR DESPESA DE RATEIO ERG 12-2024
	102.717,90	0,00	1.160.849,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5307 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS			Saldo Anterior:	3.609,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2024	38,41	0,00	3.647,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243257137
	38,41	0,00	3.647,71	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS