

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11.858.570/0005-67

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 01 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - LICENÇA DE USO REF 12/2024 NFS-E 6458	
				Total do dia:	
					32.101,14 32.210,61
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
43232	18787709	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 148215	39,57
43232	18787709		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 148215	39,57
43232	18787723	3.2.1.20.05.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASPARI TREINAMENTO LTDA 2025109	2.489,16
43232	18787723		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE GASPARI TREINAMENTO LTDA 2025109	2.489,16
43232	18787731	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 38	18.000,00
43232	18787731		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 38	17.100,00
43232	18787731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA	900,00
43232	18787734	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA 20569	500,00
43232	18787734		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA 20569	500,00
43232	18787739	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1014	4.200,00
43232	18787739		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1014	4.107,60
43232	18787739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2,2% - HEMNSL BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	92,40
43232	18787748	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 90	113,42
43232	18787748		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 90	113,42
43232	18787761	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 217	144.448,31
43232	18787761		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 217	144.448,31
43232	18787764	1.1.2.02.01.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO 112025	59.549,92
43232	18787764		3.2.1.01.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO 112025	59.549,92
43232	18787901	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL 34/2025 SES - GO 02/01/2025	3.422.306,17
43232	18787901		3.2.1.01.01.001	BAIXA CONTÁBIL 34/2025 SES - GO 02/01/2025	3.422.306,17

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
	18759129	2.1.1.02.01.008	1.1.5.02.01.001	LANÇAMENTO MANUAL VLR ESTORNO DA PROVISÃO NF 117029 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES L	1.180,50	1.180,50
	18774949		2.1.1.02.09.002	AJUSTE REF IR RETIDO NF 0000000038 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS DE DIRETOR TECNICO REF 12/2024 NFS-E 38		270,00
Total do dia:					3.652.827,05	3.653.097,05
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43149	18753354	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27046602 SÉRIE	1.319,34	
43149	18753354		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27046602 SÉRIE		1.319,34
43149	18753374	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27046602 SÉRIE	669,50	
43149	18753374		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27046602 SÉRIE		669,50
43232	18787623	1.1.1.02.02.001		DEVOL PARCIAL NF 112586 - HOSPDROGAS	111,50	
43232	18787623		2.1.1.02.01.005	DEVOL PARCIAL NF 112586 - HOSPDROGAS		111,50
43232	18787658	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 94448	308,80	
43232	18787658		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 94448		308,80
43232	18787715	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20975	1.428,85	
43232	18787715		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20975		1.428,85
43232	18787726	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4685	1.500,00	
43232	18787726		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4685		1.500,00
43232	18787757	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4016992	6.923,61	
43232	18787757		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4016992		6.923,61
43232	18787758	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4017034	816,71	
43232	18787758		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4017034		816,71
43232	18787783	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H M BORGES 15255	450,00	
43232	18787783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H M BORGES 15255		450,00
43232	18787784	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 293	9.385,00	
43232	18787784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 293		9.385,00
43232	18787785	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 15253	648,00	

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787785	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 15253		648,00
43232	18787786	1.1.2.02.08.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15254	3.537,40	
43232	18787786	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15254		3.537,40
43232	18787787	2.1.1.02.07.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9485	152,70	
43232	18787787	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9485		152,70
43232	18787788	2.1.1.02.05.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17629	10.121,92	
43232	18787788	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17629		10.121,92
43232	18787789	2.1.1.02.05.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17627	7.264,86	
43232	18787789	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17627		7.264,86
43232	18787790	2.1.1.02.05.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17628	1.961,94	
43232	18787790	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17628		1.961,94
43232	18787918	1.1.1.02.02.001	RESGATE APL IGH CAIXA	15.472,65	
43232	18787918	1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		15.472,65
	18774936	2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000293/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		465,00
	18774950	2.1.1.02.09.002	AJUSTE REF IR RETIDO NF 0000004685 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 12/2024 NFS-E 4685		22,50
Total do dia:				62.072,78	62.560,28

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11.858.570/0005-67

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787638	1.1.1.02.02.001		REF TEV INTERN	760,00	
43232	18787638		1.1.1.02.02.002	REF TEV INTERN		760,00
43232	18787676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 92383	968,00	
43232	18787676		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 92383		968,00
43232	18787677	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 61563	187,00	
43232	18787677		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 61563		187,00
43232	18787678	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 61565	67,65	
43232	18787678		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 61565		67,65
43232	18787692	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207778	648,00	
43232	18787692		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207778		648,00
43232	18787705	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 296	10.000,00	
43232	18787705		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 296		10.000,00
43232	18787714	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35894	7.212,27	
43232	18787714		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35894		7.104,09
43232	18787714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		108,18
43232	18787722	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12293	450,00	
43232	18787722		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12293		450,00
43232	18787756	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10444	7.110,00	
43232	18787756		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10444		7.110,00
43232	18787763	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2008	3.780,00	
43232	18787763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2008		3.780,00
43232	18787791	1.1.2.02.04.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0011421192023	760,00	
43232	18787791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0011421192023		760,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787792	1.1.2.02.04.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 786150	13.133,46	
43232	18787792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 786150		13.133,46
43232	18787917	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	760,00	
43232	18787917		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		760,00
43232	18787919	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	13.133,46	
43232	18787919		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		13.133,46
	18774951		2.1.1.02.09.002	AJUSTE REF IR RETIDO NF 0000000296 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL REF 12/2024 NFS-E 296		150,00
	18774952		2.1.1.02.09.002	AJUSTE REF IR RETIDO NF 0000010444 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2024 NFS-E 10444		106,65
	18774957		2.1.1.02.09.004	AJUSTE REF ISS RETIDO NF 0000012293 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TELEFONIA REF 12/2024 NFS-E 12293		15,66
Total do dia:					58.969,84	59.242,15
GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787710	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3418	168,43	
43232	18787710		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3418		168,43
43232	18787724	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1197	142.275,12	
43232	18787724		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1197		135.161,36
43232	18787724		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		2.134,13
43232	18787724		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		4.979,63
43232	18787729	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 3309	1.593,00	
43232	18787729		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 3309		1.513,35
43232	18787729		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL CONTENT ASSESSORIA LTDA		79,65
43232	18787740	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3419	5.149,50	
43232	18787740		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		5.149,50
MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11.858.570/0005-67						

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3419		
43232	18787741	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3420	8.649,50	
43232	18787741		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3420		8.649,50
43232	18787742	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14443	5.264,88	
43232	18787742		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14443		5.264,88
43232	18787749	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1396	5.000,00	
43232	18787749		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1396		4.450,00
43232	18787749		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HEMNSL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		550,00
43232	18787755	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST SAUDE LTDA 1825	15.263,15	
43232	18787755		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST SAUDE LTDA 1825		15.263,15
43232	18787760	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 838803	747,00	
43232	18787760		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 838803		747,00
	18774953		2.1.1.02.09.002	AJUSTE REF IR RETIDO NF 0000003419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF 12/2024 NFS-E 3419		77,24
Total do dia:					184.110,58	184.187,82

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11.858.570/0005-67

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4639	450,00	
43232	18787667		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4639		450,00
43232	18787759	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 52845	2.710,76	
43232	18787759		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 52845		2.710,76
Total do dia:					75.210,14	75.210,14
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43149	18753361	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 27076593 SÉRIE	6,57	
43149	18753361		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27076593 SÉRIE		6,57
43149	18753372	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 27076593 SÉRIE	0,01	
43149	18753372		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27076593 SÉRIE		0,01
43232	18787628	1.1.2.02.04.001		NEGUEV - LANÇAMENTO NÃO COMPENSADO NO EXTRATO	33.118,24	
43232	18787628		1.1.1.02.02.001	NEGUEV - LANÇAMENTO NÃO COMPENSADO NO EXTRATO		33.118,24
43232	18787629	1.1.2.02.04.001		NEGUEV - LANÇAMENTO NÃO COMPENSADO NO EXTRATO	2.906,46	
43232	18787629		1.1.1.02.02.001	NEGUEV - LANÇAMENTO NÃO COMPENSADO NO EXTRATO		2.906,46
43232	18787634	1.1.1.02.02.001		NEGUEV - LANÇAMENTO NÃO COMPENSADO NO EXTRATO	33.118,24	
43232	18787634		1.1.2.02.04.001	NEGUEV - LANÇAMENTO NÃO COMPENSADO NO EXTRATO		33.118,24
43232	18787635	1.1.1.02.02.001		NEGUEV - LANÇAMENTO NÃO COMPENSADO NO EXTRATO	2.906,46	
43232	18787635		1.1.2.02.04.001	NEGUEV - LANÇAMENTO NÃO COMPENSADO NO EXTRATO		2.906,46
43232	18787765	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO 122202401	31.403,01	
43232	18787765		1.1.2.02.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO 122202401		31.403,01
43232	18787766	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO 122202401	28.934,79	
43232	18787766		1.1.2.02.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO 122202401		28.934,79
43232	18787896	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122202401 CAIXA CUSTEIO	31.403,01	
43232	18787896		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122202401 CAIXA CUSTEIO		31.403,01
43232	18787897	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2025 CAIXA CUSTEIO SES	515.326,08	
43232	18787897		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2025 CAIXA CUSTEIO SES		515.326,08
43232	18787898	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2025 CAIXA CUSTEIO SES	2.054.711,08	
43232	18787898		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2025 CAIXA CUSTEIO SES		2.054.711,08
43232	18787899	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122202401 CAIXA RESCISORI	28.934,79	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787899		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122202401 CAIXA RESCISORI		28.934,79
43232	18787902	3.2.1.30.03.001		BAIXA CONTÁBIL 31/2025 SES - GO 09/01/2025	35.000,00	
43232	18787902		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 31/2025 SES - GO 09/01/2025		35.000,00
43232	18787903	3.2.1.20.01.008		BAIXA CONTÁBIL 32/2025 SES - GO 09/01/2025	772.269,01	
43232	18787903		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 32/2025 SES - GO 09/01/2025		772.269,01
43232	18787904	3.2.1.02.01.002		OUTRAS GLOSAS CONFORME PLANILHDA DE 05/02/2025 -	32.000,00	
43232	18787904		2.1.1.02.17.001	OUTRAS GLOSAS CONFORME PLANILHDA DE 05/02/2025 -		32.000,00
Total do dia:					3.602.037,75	3.602.037,75
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43149	18753362	1.1.5.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	220,50	
43149	18753362		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		220,50
43149	18753373	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	608,54	
43149	18753373		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		608,54
43232	18787619	2.1.1.02.01.011		REF RATEIO SERVIÇOS ERG	70.279,38	
43232	18787619		1.1.1.02.02.001	REF RATEIO SERVIÇOS ERG		70.279,38
43232	18787630	1.1.2.02.04.001		NEGUEV - LANÇAMENTO NÃO COMPENSADO NO EXTRATO	33.118,24	
43232	18787630		1.1.1.02.02.001	NEGUEV - LANÇAMENTO NÃO COMPENSADO NO EXTRATO		33.118,24
43232	18787631	1.1.2.02.04.001		NEGUEV - LANÇAMENTO NÃO COMPENSADO NO EXTRATO	2.906,46	
43232	18787631		1.1.1.02.02.001	NEGUEV - LANÇAMENTO NÃO COMPENSADO NO EXTRATO		2.906,46
43232	18787636	1.1.1.02.02.001		NEGUEV - LANÇAMENTO NÃO COMPENSADO NO EXTRATO	2.906,46	
43232	18787636		1.1.2.02.04.001	NEGUEV - LANÇAMENTO NÃO COMPENSADO NO EXTRATO		2.906,46
43232	18787637	1.1.1.02.02.001		NEGUEV - LANÇAMENTO NÃO COMPENSADO NO EXTRATO	33.118,24	
43232	18787637		1.1.2.02.04.001	NEGUEV - LANÇAMENTO NÃO COMPENSADO NO EXTRATO		33.118,24
43232	18787697	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 37	44,50	
43232	18787697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 37	61,50	
43232	18787697		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 37		106,00
43232	18787701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12053	1.550,00	
43232	18787701		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12053		1.550,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787708	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 770	312.957,00	
43232	18787708		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 770		297.309,14
43232	18787708		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% HEMNSL SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.694,36
43232	18787708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		10.953,50
43232	18787720	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 4833	10.400,35	
43232	18787720		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 4833		10.036,34
43232	18787720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		364,01
43232	18787793	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 305	140.263,04	
43232	18787793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 305		140.263,04
43232	18787794	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FAL IMOBILIARIA LTDA 53825	1.860,37	
43232	18787794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FAL IMOBILIARIA LTDA 53825		1.860,37
43232	18787795	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 7062	680.833,69	
43232	18787795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 7062		680.833,69
43232	18787796	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 3351	264,47	
43232	18787796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 3351		264,47
43232	18787797	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA ACMNSL/6	61.471,99	
43232	18787797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA ACMNSL/6		61.471,99
43232	18787798	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA ACELLO/2	8.557,64	
43232	18787798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA ACELLO/2		8.557,64
43232	18787799	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5ESTRELA/19	5.324,64	
43232	18787799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5ESTRELA/19		5.324,64

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787800	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 744	243.156,72	
43232	18787800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 744		243.156,72
43232	18787801	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1119	128.545,59	
43232	18787801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1119		128.545,59
43232	18787802	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 38	15.993,00	
43232	18787802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 38		15.993,00
43232	18787803	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 838803	747,00	
43232	18787803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 838803		747,00
43232	18787804	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CLARO S.A 70297936	159,96	
43232	18787804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CLARO S.A 70297936		159,96
43232	18787805	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIAS 122024	30.071,56	
43232	18787805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIAS 122024		30.071,56
43232	18787806	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SEMPREVAC/4	119.949,05	
43232	18787806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SEMPREVAC/4		119.949,05
43232	18787807	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 5406366/17	33.276,18	
43232	18787807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 5406366/17		33.276,18
43232	18787808	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 5406366/17	102,05	
43232	18787808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 5406366/17		102,05
43232	18787809	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SEMPREVAC/4	0,01	
43232	18787809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SEMPREVAC/4		0,01
43232	18787810	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14443	5.264,88	
43232	18787810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14443		5.264,88

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
	18774937		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº ACMNSL/6 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		3.163,75
	18774938		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 5ESTRELA/19 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		303,32
	18774939		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000001119/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		6.615,77
	18774940		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000744/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		12.514,41
	18774941		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000305/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		13.909,50
	18774942		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000038/01 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA // [HIS		837,00
	18774943		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 5406366/17 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		1.822,58
	18774944		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº SEMPREVAC/4 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		6.173,36
	18774954		2.1.1.02.09.002	AJUSTE REF IR RETIDO NF 0000004833 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 12/2024 NFS-E 4833		156,01
Total do dia:					1.944.013,01	1.989.508,71
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787704	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 130265701	911,50	
43232	18787704		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 130265701		911,50
Total do dia:					911,50	911,50
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787743	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 844571	147,66	
43232	18787743		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 844571		147,66
43232	18787744	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6540	1.242,37	
43232	18787744		2.1.1.02.01.007	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6540		1.242,37

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
43232	18787811	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 7062				6.946,12		
43232	18787811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 7062					6.946,12	
43232	18787812	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4963				8.939,36		
43232	18787812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4963					8.939,36	
43232	18787813	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 3348				285,00		
43232	18787813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 3348					285,00	
43232	18787932	1.1.1.02.04.001		APLIC CAIXA CUSTEIO				539.148,47		
43232	18787932		1.1.1.02.02.001	APLIC CAIXA CUSTEIO					539.148,47	
Total do dia:							556.708,98	556.708,98		
GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
43094	18739873	1.1.1.02.01.003		REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1487				2.120,67		
43094	18739873		1.1.1.02.02.001	REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1487					2.120,67	
43149	18753370	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27091221 SÉRIE				449,66		
43149	18753370		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27091221 SÉRIE					449,66	
43232	18787616	2.1.1.02.11.002		DEVOLUÇÃO IMPOSTOS NOVEMBRO 2024				235.979,33		
43232	18787616		1.1.1.02.02.001	DEVOLUÇÃO IMPOSTOS NOVEMBRO 2024					235.979,33	
43232	18787618	1.1.1.02.02.001		PGTO TED CAIXA CUSTEIO (-)				14.164,50		
43232	18787618		1.1.1.02.02.001	PGTO TED CAIXA CUSTEIO (-)					14.164,50	
43232	18787620	2.1.1.02.01.011		REF RATEIO SERVIÇOS ERG				10.068,63		
43232	18787620		1.1.1.02.02.001	REF RATEIO SERVIÇOS ERG					10.068,63	
43232	18787625	1.1.1.02.02.001		TED DEVOLVIDA CAIXA CUSTEIO				14.164,50		
43232	18787625		1.1.1.02.02.001	TED DEVOLVIDA CAIXA CUSTEIO					14.164,50	
43232	18787725	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5335				7.284,54		
43232	18787725		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5335					7.284,54	
43232	18787728	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 50191				2.305,26		
MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11.858.570/0005-67										

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787728		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 50191		2.305,26
43232	18787751	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 844890	8.208,27	
43232	18787751		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 844890		8.208,27
43232	18787772	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/01/2025	200,00	
43232	18787772		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/01/2025		200,00
43232	18787773	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/01/2025	199,99	
43232	18787773		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/01/2025		199,99
43232	18787774	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 14/01/2025	198,00	
43232	18787774		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 14/01/2025		198,00
43232	18787775	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/01/2025	188,00	
43232	18787775		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/01/2025		188,00
43232	18787776	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/01/2025	92,31	
43232	18787776		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/01/2025		92,31
43232	18787777	2.1.1.02.01.007		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 14/01/2025	1.242,37	
43232	18787777		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 14/01/2025		1.242,37
43232	18787814	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 844890	8.208,27	
43232	18787814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 844890		8.208,27
43232	18787815	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 2431	2.153,16	
43232	18787815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 2431		2.153,16
43232	18787816	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 2692	5.048,30	
43232	18787816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 2692		5.048,30

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787817	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20357	1.477,81	
43232	18787817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20357		1.477,81
43232	18787818	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA 3709	10.290,00	
43232	18787818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA 3709		10.290,00
43232	18787819	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 196	167.202,64	
43232	18787819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 196		167.202,64
43232	18787820	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 2476	174,00	
43232	18787820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 2476		174,00
43232	18787821	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20164	1.994,34	
43232	18787821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20164		1.994,34
43232	18787822	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 2573	3.117,50	
43232	18787822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 2573		3.117,50
43232	18787823	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 2675	4.187,36	
43232	18787823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 2675		4.187,36
43232	18787824	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20153	5.624,00	
43232	18787824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20153		5.624,00
43232	18787825	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 824	7.250,00	
43232	18787825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 824		7.250,00
43232	18787826	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 845	28.400,00	
43232	18787826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 845		28.400,00
43232	18787827	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3751	31.080,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3751		31.080,00
43232	18787828	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20356	4.514,00	
43232	18787828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20356		4.514,00
43232	18787829	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 4327301	440,00	
43232	18787829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 4327301		440,00
43232	18787920	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	29.330,01	
43232	18787920		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		29.330,01
	18774955		2.1.1.02.09.002	AJUSTE REF IR RETIDO NF 0000005335 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 12/2024 NFS-E 5335		109,27
Total do dia:					607.357,42	607.466,69
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787624	1.1.1.02.02.001		REF RECEBIMENTO DE RATEIO	1.238,67	
43232	18787624		3.2.1.40.19.005	REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1.238,67
43232	18787659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43273	440,00	
43232	18787659		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43273		440,00
43232	18787674	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 919746	143,00	
43232	18787674		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 919746		143,00
Total do dia:					1.821,67	1.821,67
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787639	1.1.1.02.02.001		TRANSF. C/C 6847 PARA C/C 6845	36.127,48	
43232	18787639		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 6847 PARA C/C 6845		36.127,48
43232	18787830	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17697	18.908,43	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17697		18.908,43
43232	18787831	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17698	5.386,83	
43232	18787831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17698		5.386,83
43232	18787832	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 296	9.385,00	
43232	18787832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 296		9.385,00
43232	18787833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1676	3.780,00	
43232	18787833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1676		3.780,00
43232	18787834	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LAVEST SAUDE LTDA 1594	14.164,50	
43232	18787834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LAVEST SAUDE LTDA 1594		14.164,50
43232	18787835	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1901306889	3.446,81	
43232	18787835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1901306889		3.446,81
43232	18787836	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1909001830	1.111,16	
43232	18787836	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1909001830	33,70	
43232	18787836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1909001830		1.144,86
43232	18787837	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 126177144	979,11	
43232	18787837	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 126177144	37,92	
43232	18787837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 126177144		1.017,03
43232	18787838	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9508	9.827,67	
43232	18787838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9508		9.827,67
43232	18787839	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1911263107	3.446,81	
43232	18787839	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1911263107	228,88	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1911263107		3.675,69
43232	18787915	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLICACAO	7.192,69	
43232	18787915		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLICACAO		7.192,69
43232	18787921	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	33.370,67	
43232	18787921		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		33.370,67
	18774945		2.1.1.02.09.005	AJUSTE RETENÇÃO PCC Nº 0000000296/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		465,00
Total do dia:					147.427,66	147.892,66
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787621	2.1.1.02.01.011		REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.150,33	
43232	18787621		1.1.1.02.02.001	REF RATEIO SERVIÇOS ERG		4.150,33
43232	18787644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 158466	198,25	
43232	18787644		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 158466		198,25
43232	18787673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 158465	45,65	
43232	18787673		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 158465	154,35	
43232	18787673		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 158465		200,00
43232	18787696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 158467	122,95	
43232	18787696		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 158467	76,35	
43232	18787696		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 158467		199,30
43232	18787706	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 847941	495,10	
43232	18787706		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 847941		495,10
43232	18787716	2.1.1.02.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1643	13.223,77	
43232	18787716		2.1.1.02.11.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1643		13.223,77
43232	18787717	2.1.1.02.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 2777	99.766,47	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787717		2.1.1.02.11.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 2777		99.766,47
43232	18787737	2.1.1.02.09.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 550	550,00	
43232	18787737		2.1.1.02.11.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 550		550,00
43232	18787738	2.1.1.02.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2506	67.518,20	
43232	18787738		2.1.1.02.11.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2506		67.518,20
43232	18787754	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1520	44.720,19	
43232	18787754		2.1.1.02.11.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1520		44.720,19
43232	18787840	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 844571	147,66	
43232	18787840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 844571		147,66
43232	18787841	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CLARO SA 71508638	159,96	
43232	18787841	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CLARO SA 71508638	3,34	
43232	18787841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CLARO SA 71508638		163,30
43232	18787922	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	4.461,29	
43232	18787922		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		4.461,29
Total do dia:					235.793,86	235.793,86
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787617	2.1.1.02.11.002		DEVOLUÇÃO IMPOSTOS DEZEMBRO 2024	225.778,63	
43232	18787617		1.1.1.02.02.001	DEVOLUÇÃO IMPOSTOS DEZEMBRO 2024		225.778,63
43232	18787622	2.1.1.02.01.011		REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.405,44	
43232	18787622		1.1.1.02.02.001	REF RATEIO SERVIÇOS ERG		5.405,44
43232	18787735	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248254790	7.546,65	
43232	18787735		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248254790		7.546,65
43232	18787745	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248254789	1.098,74	
43232	18787745		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248254789		1.098,74
43232	18787762	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 3991	1.345,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787762		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 3991		1.345,00
43232	18787842	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 3245	106.146,79	
43232	18787842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 3245		106.146,79
43232	18787843	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9524	139,02	
43232	18787843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9524		139,02
43232	18787844	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 1260254250201	324,19	
43232	18787844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 1260254250201		324,19
43232	18787845	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9515	16,36	
43232	18787845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9515		16,36
43232	18787846	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9514	24,14	
43232	18787846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9514		24,14
43232	18787923	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	337.834,57	
43232	18787923		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		337.834,57
	18774958		2.1.1.02.09.004	AJUSTE REF ISS RETIDO NF 0000003991 - CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NFS-E 3991		67,25
Total do dia:					685.659,53	685.726,78
GOIANIA, 21 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43149	18753369	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	230,00	
43149	18753369		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		230,00
43232	18787641	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3240	186,08	
43232	18787641		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3240		186,08
43232	18787645	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 41	92,00	
43232	18787645		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 41		92,00
MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11.858.570/0005-67						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787646	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37873	79,00	
43232	18787646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37873	35,80	
43232	18787646		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37873		114,80
43232	18787681	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37872	158,00	
43232	18787681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37872	17,90	
43232	18787681		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37872		175,90
43232	18787682	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 7294	124,50	
43232	18787682		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 7294		124,50
43232	18787683	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 7293	124,50	
43232	18787683		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 7293		124,50
43232	18787684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 42	72,00	
43232	18787684		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 42		72,00
43232	18787746	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 77646366	159,76	
43232	18787746		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 77646366		159,76
43232	18787847	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 20241179	2.489,16	
43232	18787847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 20241179		2.489,16
43232	18787848	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505983	2.444,12	
43232	18787848	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505983	187,38	
43232	18787848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505983		2.631,50
43232	18787849	3.2.1.30.03.009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 732831	1,95	
43232	18787849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 732831		1,95
43232	18787850	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508690	2.716,14	
43232	18787850	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508690	86,01	
43232	18787850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508690		2.802,15

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787851	3.2.1.30.03.009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 732832	81,00	
43232	18787851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 732832		81,00
43232	18787852	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176534	1.019,22	
43232	18787852	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176534	67,95	
43232	18787852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176534		1.087,17
43232	18787924	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	9.092,93	
43232	18787924		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		9.092,93
Total do dia:					19.465,40	19.465,40
GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787853	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 847941	495,10	
43232	18787853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 847941		495,10
43232	18787925	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	495,10	
43232	18787925		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		495,10
Total do dia:					990,20	990,20
GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43149	18753355	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,52	
43149	18753355		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,52
43149	18753356	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,74	
43149	18753356		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,74
43149	18753357	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	65,20	
43149	18753357		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		65,20
43149	18753365	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,57	
43149	18753365		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,57

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43149	18753366	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,57	
43149	18753366		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,57
43149	18753367	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,74	
43149	18753367		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,74
43149	18753371	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	65,20	
43149	18753371		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		65,20
43149	18753375	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	557,80	
43149	18753375		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		557,80
43149	18753376	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,52	
43149	18753376		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,52
43149	18753377	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,65	
43149	18753377		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,65
43149	18753378	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,65	
43149	18753378		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,65
43149	18753380	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,62	
43149	18753380		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,62
43149	18753381	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	557,80	
43149	18753381		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		557,80
43149	18753382	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,62	
43149	18753382		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,62
43232	18787640	1.1.1.02.02.001		TRANSF. C/C 6847 PARA 6845 BORD. 8865	9.917,98	
43232	18787640		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 6847 PARA 6845 BORD. 8865		9.917,98
43232	18787675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12126	3.100,00	
43232	18787675		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12126		3.100,00
43232	18787687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17152	176,00	
43232	18787687		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17152		176,00
43232	18787854	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15610	462,66	
43232	18787854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15610		462,66
43232	18787855	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17728	3.573,67	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17728		3.573,67
43232	18787856	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9531	40,72	
43232	18787856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9531		40,72
43232	18787857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 257730	716,40	
43232	18787857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 257730		716,40
43232	18787858	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37914	523,20	
43232	18787858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37914		523,20
43232	18787859	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17749	659,48	
43232	18787859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 17749		659,48
43232	18787916	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLICACAO	9.917,98	
43232	18787916		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLICACAO		9.917,98
43232	18787933	1.1.1.02.04.001		APLIC CAIXA CUSTEIO	3.941,85	
43232	18787933		1.1.1.02.02.001	APLIC CAIXA CUSTEIO		3.941,85
Total do dia:					34.416,14	34.416,14
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43149	18753379	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11,16	
43149	18753379		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11,16
43232	18787648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90902	3.406,80	
43232	18787648		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90902		3.406,80
43232	18787657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105904	2.214,50	
43232	18787657		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105904		2.214,50
43232	18787719	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6573	1.063,47	
43232	18787719		2.1.1.02.01.007	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6573		1.063,47

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787753	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4017052	299,95	
43232	18787753		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4017052		299,95
43232	18787860	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90902	3.406,80	
43232	18787860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90902		3.406,80
43232	18787861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 61356	4.018,92	
43232	18787861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 61356		4.018,92
43232	18787862	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 7084	36.556,17	
43232	18787862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 7084		36.556,17
43232	18787863	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H M BORGES 4663	713,48	
43232	18787863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H M BORGES 4663		713,48
43232	18787864	1.1.2.02.04.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 792193	4.433,44	
43232	18787864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 792193		4.433,44
43232	18787865	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37924	2.616,00	
43232	18787865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37924		2.616,00
43232	18787866	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 7087	35.460,16	
43232	18787866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 7087		35.460,16
43232	18787900	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112025 CAIXA CUSTEIO SES	59.549,92	
43232	18787900		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112025 CAIXA CUSTEIO SES		59.549,92
43232	18787926	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	27.655,05	
43232	18787926		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		27.655,05
Total do dia:					181.405,82	181.405,82
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43094	18739874	1.1.1.02.01.003		REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1487	1.567,12	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43094	18739874		1.1.1.02.02.001	REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1487	1.567,12
43232	18787647	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3256	158,40
43232	18787647		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3256	158,40
43232	18787651	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 46	110,00
43232	18787651		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 46	110,00
43232	18787656	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37914	380,00
43232	18787656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37914	143,20
43232	18787656		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37914	523,20
43232	18787660	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 45	94,00
43232	18787660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 45	24,00
43232	18787660		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 45	118,00
43232	18787662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17160	35,00
43232	18787662		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17160	35,00
43232	18787663	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 61356	4.018,92
43232	18787663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 61356	4.018,92
43232	18787666	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 257730	716,40
43232	18787666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 257730	716,40
43232	18787686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17159	199,20
43232	18787686		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17159	199,20
43232	18787689	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 461	110,00
43232	18787689		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 461	110,00
43232	18787698	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15610	387,06
43232	18787698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15610	75,60
43232	18787698		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15610	462,66
43232	18787699	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3255	129,60
43232	18787699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3255	61,50
43232	18787699		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3255	191,10
43232	18787707	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 853532	147,66

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787707		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 853532		147,66
43232	18787767	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO VLR EST NOV2024	10.135,78	
43232	18787767		3.2.1.30.03.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO VLR EST NOV2024		10.135,78
43232	18787768	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO VLR EST 122024	15.337,80	
43232	18787768		3.2.1.30.03.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO VLR EST 122024		15.337,80
43232	18787769	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO 0001152024	32.000,00	
43232	18787769		3.2.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO 0001152024		32.000,00
43232	18787770	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO 0001252024	32.000,00	
43232	18787770		3.2.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO 0001252024		32.000,00
43232	18787778	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 27/01/2025	187,00	
43232	18787778		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 27/01/2025		187,00
43232	18787779	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 27/01/2025	143,00	
43232	18787779		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 27/01/2025		143,00
43232	18787780	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 27/01/2025	67,65	
43232	18787780		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 27/01/2025		67,65
43232	18787781	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 27/01/2025	106,00	
43232	18787781		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 27/01/2025		106,00
43232	18787782	2.1.1.02.01.007		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 27/01/2025	1.063,47	
43232	18787782		1.1.1.02.01.003	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 27/01/2025		1.063,47
43232	18787867	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35928	148,27	
43232	18787867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35928		148,27
43232	18787868	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963770	1.484,00	
43232	18787868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963770		1.484,00
43232	18787869	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119148	625,08	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119148		625,08
43232	18787870	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29979	781,00	
43232	18787870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29979		781,00
43232	18787871	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90970	3.070,00	
43232	18787871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90970		3.070,00
43232	18787872	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1920457217	3.446,81	
43232	18787872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1920457217		3.446,81
43232	18787873	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 82231	540,00	
43232	18787873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 82231		540,00
43232	18787874	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117908	1.900,09	
43232	18787874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117908		1.900,09
43232	18787875	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301285	1.534,50	
43232	18787875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301285		1.534,50
43232	18787876	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35923	1.079,32	
43232	18787876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35923		1.079,32
43232	18787877	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1918366855	1.111,16	
43232	18787877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1918366855		1.111,16
43232	18787878	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117912	942,06	
43232	18787878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117912		942,06
43232	18787905	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VLR EST 122024 SES - GO 27/01/2025	15.337,80	
43232	18787905		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL VLR EST 122024 SES - GO 27/01/2025		15.337,80
43232	18787906	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VLR EST NOV2024 SES - GO 27/01/202	10.135,78	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787906		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL VLR EST NOV2024 SES - GO 27/01/202		10.135,78
43232	18787927	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	18.229,41	
43232	18787927		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		18.229,41
Total do dia:					159.763,64	159.763,64
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787642	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4663	225,00	
43232	18787642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4663	488,48	
43232	18787642		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4663		713,48
43232	18787643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117908	1.900,09	
43232	18787643		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117908		1.900,09
43232	18787649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301285	1.534,50	
43232	18787649		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301285		1.534,50
43232	18787650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35928	148,27	
43232	18787650		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35928		148,27
43232	18787655	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37924	370,00	
43232	18787655	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37924	2.246,00	
43232	18787655		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37924		2.616,00
43232	18787661	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120697	400,80	
43232	18787661		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120697		400,80
43232	18787664	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 39	105,00	
43232	18787664		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 39		105,00
43232	18787668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117912	385,60	
43232	18787668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117912	556,46	
43232	18787668		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117912		942,06
MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11.858.570/0005-67						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90970	3.070,00	
43232	18787672		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90970		3.070,00
43232	18787680	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 38	142,50	
43232	18787680		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 38		142,50
43232	18787688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963770	1.484,00	
43232	18787688		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963770		1.484,00
43232	18787693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35923	1.079,32	
43232	18787693		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35923		1.079,32
43232	18787879	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 7087	999,78	
43232	18787879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 7087		999,78
43232	18787880	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 189410	1.017,70	
43232	18787880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 189410		1.017,70
43232	18787881	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1252	585,00	
43232	18787881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1252		585,00
43232	18787882	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177630	1.012,00	
43232	18787882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177630		1.012,00
43232	18787883	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37940	312,55	
43232	18787883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37940		312,55
43232	18787884	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 2025109	2.489,16	
43232	18787884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 2025109		2.489,16
43232	18787928	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	6.416,19	
43232	18787928		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		6.416,19
Total do dia:					26.968,40	26.968,40

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43149	18753358	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,57	
43149	18753358		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,57
43149	18753359	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,89	
43149	18753359		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,89
43149	18753360	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,58	
43149	18753360		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,58
43149	18753363	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,52	
43149	18753363		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,52
43149	18753364	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,73	
43149	18753364		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,73
43149	18753368	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34,45	
43149	18753368		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34,45
43149	18753383	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,74	
43149	18753383		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,74
43232	18787679	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37940	312,55	
43232	18787679		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37940		312,55
43232	18787885	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2869	420,00	
43232	18787885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2869		420,00
43232	18787886	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 139475	1.200,00	
43232	18787886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 139475		1.200,00
43232	18787887	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17998	2.482,90	
43232	18787887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17998		2.482,90
43232	18787888	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4984	67.004,79	
43232	18787888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4984		67.004,79
43232	18787889	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA 25213101	1.275,89	
43232	18787889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CENTRO AUDITIVO		1.275,89

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELEX LTDA 25213101		
43232	18787890	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11827501	806,45	
43232	18787890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11827501		806,45
43232	18787891	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 853532	147,66	
43232	18787891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 853532		147,66
43232	18787892	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 528469	634,50	
43232	18787892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 528469		634,50
43232	18787929	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	73.972,19	
43232	18787929		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		73.972,19
Total do dia:					148.374,41	148.374,41
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	28,06	28,06
43148	18752659	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	27,26	27,26
43148	18752659	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	25,58	25,58
43148	18752659	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	23,66	23,66
43148	18752659	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.005	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13,85	13,85
43148	18752659	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	350,77	
43148	18752659	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	340,81	
43148	18752659	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	319,80	
43148	18752659	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	295,79	
43148	18752659	2.1.1.02.13.002		0048 13o SALaRIO RESCISaO	173,14	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE	720,77	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0591 AUXILIO CRECHE VALOR	706,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE	679,95	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE	674,40	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	669,16	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	610,64	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENACaO	600,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%	592,94	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	588,63	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	510,64	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	507,49	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENACaO	500,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.039,18	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0356 GRATIFICACaO	2.000,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	1.997,08	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	1.952,46	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%	1.940,14	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.911,21	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.874,94	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.872,99	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.861,37	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.821,60	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	1.804,46	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.801,36	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	1.791,35	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.629,32	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.533,18	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	1.328,89	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	1.319,08	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.206,92	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	1.070,47	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.015,64	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	1.000,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	1.000,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	1.000,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	1.000,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	1.000,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	1.000,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%	977,78	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	955,26	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	894,77	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	792,72	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	759,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	480,44	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	477,06	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	467,56	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	455,40	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	450,34	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	445,17	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO	433,33	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%	413,03	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	411,51	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	410,59	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	407,74	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	390,88	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.790,73	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.241,19	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.237,68	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.698,08	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.780,40	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.755,22	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.982,45	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%	4.034,87	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.707,87	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0472 AJUDE DE CUSTO	3.500,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.380,08	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	3.215,23	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.157,44	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	2.886,64	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	2.139,14	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.125,20	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	82,87	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	74,75	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	73,58	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	61,80	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	61,37	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	44,85	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	340,95	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	307,94	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	288,57	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	283,36	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	253,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	222,64	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	211,80	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	211,54	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	210,95	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	210,71	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	206,12	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	206,12	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	206,02	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	205,63	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	205,30	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	203,19	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	200,26	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	195,50	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	188,55	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	164,90	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	159,02	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	154,79	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	154,35	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	154,25	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0181 TAXA DE ENFERMAGEM	151,80	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0627 DECENIO	147,16	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%	136,39	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	123,60	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	118,15	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	103,01	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	103,01	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	103,01	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	103,01	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	103,01	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE	103,01	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	98,94	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	96,47	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0316 QUINQUENIO	93,21	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0309 TRIeNIO	92,87	
43148	18752659	3.2.1.20.01.003		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	84,72	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.329,34	2.329,34

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	102,34	102,34
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	147,75	147,75
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	172,38	172,38
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	218,18	218,18
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	218,73	218,73
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.667,89	1.667,89
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.335,14	1.335,14
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.134,83	1.134,83
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	676,95	676,95
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	567,70	567,70
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	561,49	561,49
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	533,24	533,24
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.005	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	278,43	278,43
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,89	20,89
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	484 PROV FERIAS MENSAL	197,29	197,29
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	258,99	258,99
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	484 PROV FERIAS MENSAL	261,09	261,09
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,78	15,78
43148	18752659	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	484 PROV FERIAS MENSAL	3.237,35	3.237,35
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS	354,62	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	326,66	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	319,80	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	319,04	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	249,99	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	189,60	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0240 MeDIA GRATIF FeRIAS PROPORCIONAIS	148,79	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	713,29	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	701,86	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	683,54	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	568,81	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	551,06	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	538,70	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	495,35	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0243 MeDIA ADC NOT FeRIAS VENC	488,97	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	2.104,61	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	2.050,61	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	1.653,18	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	1.628,70	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	1.616,10	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0478 1_3 FERIAS VENC RESC	1.552,55	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	1.502,67	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	1.486,04	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	1.447,41	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	1.402,18	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	1.385,13	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	1.298,55	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	1.295,41	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	1.254,44	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	1.110,98	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS	1.052,79	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	1.045,80	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	979,97	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	959,40	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	957,11	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	813,67	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0478 1_3 FERIAS VENC RESC	813,67	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	800,72	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	758,41	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	751,13	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	749,98	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	461,71	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	432,85	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	431,81	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC	370,33	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	12.069,53	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0024 FeRIAS VENCIDAS	9.829,91	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	6.500,28	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	4.886,10	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	4.508,03	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	4.342,24	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	4.206,53	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0024 FeRIAS VENCIDAS	4.089,72	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	4.023,18	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	3.763,32	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0478 1_3 FERIAS VENC RESC	3.276,64	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	3.158,38	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	2.726,48	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0025 FeRIAS PROPORCIONAIS	2.441,01	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0024 FeRIAS VENCIDAS	2.441,01	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	2.402,17	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	2.275,23	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0076 1_3 FeRIAS NO MeS	2.166,76	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS	2.139,87	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0041 FeRIAS NO MeS	2.105,58	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0095 MeDIA DSR FeRIAS VENCIDAS	78,95	
43148	18752659	2.1.1.02.13.001		0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS	56,31	
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	21.537,08	21.537,08
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	14.352,82	14.352,82
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	158,18	158,18
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	205,58	205,58
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	224,15	224,15
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	284,94	284,94
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	9.417,40	9.417,40

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	5.036,14	5.036,14
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	3.061,30	3.061,30
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.849,38	2.849,38
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.299,54	2.299,54
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.239,16	2.239,16
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.228,31	2.228,31
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.133,12	2.133,12
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	2.038,37	2.038,37
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.977,96	1.977,96
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.905,64	1.905,64
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.428,28	1.428,28
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.392,29	1.392,29
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.354,65	1.354,65
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.084,68	1.084,68
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	1.039,91	1.039,91
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	855,56	855,56
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	645,29	645,29
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	562,79	562,79
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	549,81	549,81
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	505,03	505,03
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	503,48	503,48
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	438,95	438,95
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	388,90	388,90
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	372,90	372,90
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	365,65	365,65
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	346,28	346,28
43148	18752659	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	002 FGTS Folha Mensal	346,10	346,10
43148	18752659	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.07.005	0020 GRRF	251,64	251,64
43148	18752659	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.07.005	0020 GRRF	211,55	211,55
43148	18752659	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.07.005	0020 GRRF	41,50	41,50
43148	18752659	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.07.005	0020 GRRF	9.827,66	9.827,66

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	2.1.1.02.05.005		0376 AVISO PReVIO LEI 12_506 ART 1	3.678,24	
43148	18752659	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	1.012,82	
43148	18752659	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	836,12	
43148	18752659	3.2.1.20.01.004		0083 HORA EXTRA 100%	440,52	
43148	18752659	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	183,05	
43148	18752659	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	328,21	
43148	18752659	3.2.1.20.01.004		0082 HORA EXTRA 50%	200,91	
43148	18752659	3.2.1.20.01.004		0083 HORA EXTRA 100%	369,50	
43148	18752659	2.1.1.02.07.001		0017 SALaRIO MATERNIDADE	1.897,50	
43148	18752659	2.1.1.02.07.001		0005 SALaRIO FAMILIA	1.001,00	
43148	18752659	2.1.1.02.07.001		0017 SALaRIO MATERNIDADE	5.644,89	
43148	18752659	2.1.1.02.07.001		0005 SALaRIO FAMILIA	260,00	
43148	18752659	2.1.1.02.07.001		0183 MeDIA SAL MATERNIDADE	58,70	
43148	18752659	2.1.1.02.07.001		0005 SALaRIO FAMILIA	260,00	
43148	18752659	2.1.1.02.07.001		0017 SALaRIO MATERNIDADE	4.730,04	
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	17.610,90	17.610,90
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	10.586,30	10.586,30
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	6.837,64	6.837,64
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	5.428,30	5.428,30
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	3.098,05	3.098,05
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.902,30	2.902,30
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.420,27	2.420,27
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.342,80	2.342,80
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.289,98	2.289,98
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.268,96	2.268,96
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.256,42	2.256,42
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	2.060,36	2.060,36
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	1.501,93	1.501,93
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.408,89	1.408,89
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	1.183,39	1.183,39
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	1.162,83	1.162,83

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	1.154,65	1.154,65
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	1.083,23	1.083,23
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	891,21	891,21
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	876,06	876,06
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	846,91	846,91
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	592,83	592,83
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	559,15	559,15
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	547,01	547,01
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	542,24	542,24
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	524,46	524,46
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	441,18	441,18
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	434,23	434,23
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	405,10	405,10
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	380,89	380,89
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	360,71	360,71
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	360,52	360,52
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	355,27	355,27
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	329,54	329,54
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	296,81	296,81
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	247,83	247,83
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	232,17	232,17
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	223,36	223,36
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	214,15	214,15
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	504 PROV 13SAL MENSAL	208,78	208,78
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	193,61	193,61
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	187,42	187,42
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,20	183,20
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	181,50	181,50
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	180,51	180,51
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	164,82	164,82
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	120,16	120,16

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	94,68	94,68
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	93,03	93,03
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	92,37	92,37
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,66	86,66
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,29	71,29
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,10	70,10
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,42	47,42
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,74	44,74
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,38	43,38
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,96	41,96
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,29	35,29
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,41	32,41
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,47	30,47
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,86	28,86
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,84	28,84
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,42	28,42
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,36	26,36
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,74	23,74
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,87	17,87
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,13	17,13
43148	18752659	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,70	16,70
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	404,74	404,74
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	280,93	280,93
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	192,21	192,21
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	177,25	177,25
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	23,47	23,47
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	83,17	83,17
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	80,40	80,40
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	72,34	72,34
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.05.008	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior	106,12	106,12
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,64	59,64

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,94	55,94
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,16	50,16
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,28	45,28
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,59	44,59
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,65	38,65
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,48	38,48
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,46	38,46
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,26	35,26
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,66	31,66
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,38	30,38
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,12	27,12
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,29	25,29
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	26.096,57	26.096,57
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	14.596,58	14.596,58
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	9.990,21	9.990,21
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	9.955,72	9.955,72
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	4.570,87	4.570,87
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	4.082,25	4.082,25
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	4.067,50	4.067,50
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	4.044,37	4.044,37
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	3.257,20	3.257,20
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	3.053,64	3.053,64
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	3.020,11	3.020,11
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	2.691,50	2.691,50
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	2.454,53	2.454,53
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	2.098,40	2.098,40
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.087,73	2.087,73
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.590,36	1.590,36
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.472,84	1.472,84
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.352,55	1.352,55
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.315,47	1.315,47

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.167,74	1.167,74
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	1.041,38	1.041,38
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	799,22	799,22
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	796,48	796,48
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	790,46	790,46
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	786,57	786,57
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	745,52	745,52
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	699,26	699,26
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	626,95	626,95
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	566,04	566,04
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	557,33	557,33
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	483,12	483,12
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	480,94	480,94
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	480,72	480,72
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	440,77	440,77
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	395,75	395,75
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	379,70	379,70
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	365,66	365,66
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	338,94	338,94
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	326,57	326,57
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	325,41	325,41
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	323,54	323,54
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	484 PROV FERIAS MENSAL	316,16	316,16
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	260,58	260,58
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,29	244,29
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	241,63	241,63
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	215,30	215,30
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	196,36	196,36
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	167,87	167,87
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	127,23	127,23
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	117,83	117,83

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	108,20	108,20
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	105,24	105,24
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	83,31	83,31
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,24	63,24
43148	18752659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,92	62,92
43148	18752659	3.2.1.20.01.002		0149 AJUSTE DE RESCISaO	277,27	
43148	18752659	3.2.1.20.01.002		0149 AJUSTE DE RESCISaO	2.926,83	
43148	18752659	3.2.1.20.01.002		0149 AJUSTE DE RESCISaO	898,09	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	367,54	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	363,58	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC	362,99	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	360,19	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	341,79	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	195,32	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	183,71	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	141,53	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	133,41	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	117,43	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	92,40	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	65,57	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	1.118,97	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0299 AUXÍLIO CRECHE MeS ANTERIOR	759,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	713,06	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	85.889,90	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	57.997,12	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	42.564,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	24.648,09	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	23.628,11	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	21.409,26	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	21.288,50	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	20.441,91	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	20.407,60	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	19.257,76	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	19.011,20	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	17.107,95	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	11.315,16	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	9.541,11	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	9.006,80	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	8.240,64	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	7.768,22	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	5.771,41	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	154.742,40	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0166 DIAS DE ATESTADO MeDICO	5.540,81	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	4.230,87	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	4.214,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	4.122,44	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	4.120,32	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	4.063,83	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	3.909,85	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	3.534,00	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	3.347,67	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	3.095,82	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	2.964,68	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.753,77	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.753,54	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0166 DIAS DE ATESTADO MeDICO	1.977,25	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.864,35	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0102 DSR	1.759,89	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.583,01	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	1.495,04	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.485,55	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0002 DIAS TRABALHADOS	1.471,57	
43148	18752659	3.2.1.20.01.001		0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC	1.338,75	
43148	18752659	3.2.1.20.05.009		0454 AUXILIO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	266,67	
43148	18752659	3.2.1.20.05.009		0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	1.186,66	
43148	18752659	3.2.1.20.05.009		0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	4.193,33	
43148	18752659	3.2.1.20.05.009		0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	200,00	
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		174,57
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		719,54
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0163 ATRASO		619,39
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		727,33
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0163 ATRASO		102,18
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0163 ATRASO		103,85
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0163 ATRASO		406,63
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0514 DESC BANCO DE HORAS		104,66
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0163 ATRASO		120,61
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		169,98
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0163 ATRASO		165,11
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		2.492,55
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		293,01
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		642,69
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		153,61
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0182 FALTAS HORAS		319,28
43148	18752659		3.2.1.20.05.007	0163 ATRASO		42,48
43148	18752659		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		87,29
43148	18752659		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		93,87
43148	18752659		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		103,88
43148	18752659		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		146,51
43148	18752659		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		159,64

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		164,90
43148	18752659		3.2.1.20.05.008	0561 AJUSTE RESCISAO (D)		2,45
43148	18752659		3.2.1.20.05.008	0561 AJUSTE RESCISAO (D)		6,69
43148	18752659		3.2.1.20.05.008	0210 DESCONTO DE AVISO PReVIO		4.663,96
43148	18752659		3.2.1.20.05.008	0210 DESCONTO DE AVISO PReVIO		2.445,57
43148	18752659		3.2.1.20.05.008	0210 DESCONTO DE AVISO PReVIO		4.882,01
43148	18752659		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		240,49
43148	18752659		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		444,48
43148	18752659		3.2.1.20.05.008	0233 DESCONTO DE DSR		651,27
43148	18752659		3.2.1.20.05.008	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		754,65
43148	18752659		3.2.1.20.05.008	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.036,22
43148	18752659		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		244,01
43148	18752659		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		91,08
43148	18752659		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		193,85
43148	18752659		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		449,33
43148	18752659		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		241,37
43148	18752659		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		435,31
43148	18752659		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		214,32
43148	18752659		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		343,35
43148	18752659		3.2.1.20.05.005	0092 VALE TRANSPORTE VALOR		215,00
43148	18752659		3.2.1.20.05.005	0092 VALE TRANSPORTE VALOR		129,00
43148	18752659		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		94,98
43148	18752659		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		255,82
43148	18752659		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		756,80
43148	18752659		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		766,56
43148	18752659		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		2.001,82
43148	18752659		3.2.1.20.05.005	0006 VALE TRANSPORTE		157,12
43148	18752659		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		105,00
43148	18752659		2.1.1.02.05.006	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		68,05
43148	18752659		2.1.1.02.05.006	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
43148	18752659		2.1.1.02.05.006	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		55,00
43148	18752659		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		50,00
43148	18752659		2.1.1.02.05.006	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,20
43148	18752659		2.1.1.02.05.006	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
43148	18752659		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		25,00
43148	18752659		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		25,00
43148	18752659		2.1.1.02.05.006	0137 MENSALIDADE STS		25,00
43148	18752659		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		3.369,68
43148	18752659		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		3.151,59
43148	18752659		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		2.517,94
43148	18752659		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		2.507,24
43148	18752659		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		1.982,05
43148	18752659		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		4.789,80
43148	18752659		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		17.563,48
43148	18752659		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		11.791,76
43148	18752659		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		7.421,75
43148	18752659		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		6.382,07
43148	18752659		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		5.569,68
43148	18752659		2.1.1.02.05.002	0043 ADIANT FeRIAS CONF_ RECIBO		1.596,76
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		235,71
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		226,91
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		221,36
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		208,51
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		177,20
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		172,75
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		157,28
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		155,18
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		148,59
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		134,64
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		134,26
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		97,99

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		95,71
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		74,99
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		56,88
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0011 INSS 13o SALaRIO		26,30
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0011 INSS 13o SALaRIO		25,56
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0011 INSS 13o SALaRIO		23,98
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0011 INSS 13o SALaRIO		22,17
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0011 INSS 13o SALaRIO		12,98
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		1.709,42
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		1.527,58
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		1.258,34
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		1.143,63
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		1.116,38
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		951,62
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		933,23
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		746,89
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		571,40
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		504,68
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		490,15
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		485,96
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		475,98
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		459,31
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		458,24
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		452,13
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		449,47
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		415,58
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		408,37
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS		388,05
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		367,01
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		343,82
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		320,81

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		313,59
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		262,85
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0098 INSS FeRIAS		245,89
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		20.841,66
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		13.188,92
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		8.847,97
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		4.775,77
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		3.238,93
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		3.197,39
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		3.056,37
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		2.314,38
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		2.219,97
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		2.182,62
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		2.095,41
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		1.799,39
43148	18752659		2.1.1.02.07.001	0003 I_N_S_S_		1.772,93
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		2.882,48
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		2.065,64
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		1.729,01
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		23.573,11
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		238,53
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		235,40
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		184,07
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		184,07
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		146,97
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		111,54
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		102,64
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		79,28
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		68,10
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		55,89
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		32,20

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		1.646,66
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		1.457,55
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		1.115,65
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		1.074,85
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		919,94
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		814,44
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		804,85
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		785,55
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		758,10
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		745,24
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		610,55
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		537,11
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		401,87
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0030 I_R_R_F_ FeRIAS		342,78
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		258,92
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		13.630,39
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		6.119,77
43148	18752659		2.1.1.02.09.001	0004 I_R_R_F_		4.570,95
43148	18752659		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		24.295,26
43148	18752659		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		1.175,34
43148	18752659		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		9.602,09
43148	18752659		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		7.202,12
43148	18752659		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		3.447,36
43148	18752659		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		3.573,67
43148	18752659		2.1.1.02.05.003	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO		4.063,73
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		1.822,07
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		2.107,86
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.172,86
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		2.361,27
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		2.320,45
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.375,35

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.728,91
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.738,51
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.800,62
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		3.882,62
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		4.364,67
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		4.498,66
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		5.532,51
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		6.293,48
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		7.030,40
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		7.971,89
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		8.792,57
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		10.098,24
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		11.129,90
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		11.635,44
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		14.723,07
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		17.766,68
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		21.079,58
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		21.416,97
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		1.680,00
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		22.487,50
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		146.967,00
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		85.788,69
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		62.682,80
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		55.076,60
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		28.405,69
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		27.053,75
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		23.082,20
43148	18752659		2.1.1.02.05.001	017 Liquido Folha Per3		22.635,85
43232	18787670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29979	781,00	
43232	18787670		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29979		781,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118275	806,45	
43232	18787685		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118275		806,45
43232	18787700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177667	1.012,00	
43232	18787700		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177667		1.012,00
43232	18787713	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 882	49.200,00	
43232	18787713		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 882		49.200,00
43232	18787752	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FAL IMOBILIARIA LTDA 53826	1.860,37	
43232	18787752		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FAL IMOBILIARIA LTDA 53826		1.860,37
43232	18787893	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 9376001	1.041,80	
43232	18787893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 9376001		1.041,80
43232	18787907	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL 0001152024 SES - GO 30/01/2025	32.000,00	
43232	18787907		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 0001152024 SES - GO 30/01/2025		32.000,00
43232	18787908	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL 0001252024 SES - GO 30/01/2025	32.000,00	
43232	18787908		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 0001252024 SES - GO 30/01/2025		32.000,00
43232	18787909	2.9.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL 35/2025 SES - GO 30/01/2025	3.422.306,17	
43232	18787909		1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 35/2025 SES - GO 30/01/2025		3.422.306,17
43232	18787910	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL 36/2025 SES - GO 30/01/2025	13.000,00	
43232	18787910		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 36/2025 SES - GO 30/01/2025		13.000,00
43232	18787930	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	1.041,80	
43232	18787930		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		1.041,80
	18746211	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.01.011	AJUSTE VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG 01-2025	89.903,78	89.903,78
	18759113	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.01.008	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.700,00	8.700,00
	18759115	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - 01/2025	850,00	850,00
	18759116	3.2.1.40.11.019	2.1.1.02.01.008	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS 01/2025	2.011,24	2.011,24
	18759118	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.008	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 01/2025	142.143,73	142.143,73
	18759120	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.01.008	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME 01/2025	1.477,81	1.477,81

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11.858.570/0005-67

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
	18777849	3.2.1.30.01.013		AJUSTE .	4.025,63	
	18777850		3.2.1.30.01.013	AJUSTE .		1.810,61
	18780308	2.1.1.02.01.005		AJUSTE .	251.772,94	
	18789516		1.1.5.02.01.014	AJUSTE .		11.321,00
	18789517	2.1.1.02.01.009		AJUSTE .	11.320,94	
Total do dia:					5.993.043,35	5.948.405,54
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753385	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54.317,28	
43150	18753385		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		54.317,28
43150	18753386	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.324,88	
43150	18753386		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.324,88
43150	18753387	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.336,98	
43150	18753387		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.336,98
43150	18753388	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.804,86	
43150	18753388		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10.804,86
43150	18753389	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.261,39	
43150	18753389		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4.261,39
43150	18753390	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	726,30	
43150	18753390		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		726,30
43150	18753391	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	993,33	
43150	18753391		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		993,33
43150	18753392	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41.750,48	
43150	18753392		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41.750,48
43150	18753393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,05	
43150	18753393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,05
43150	18753394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,92	
43150	18753394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,92
43150	18753395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,79	
43150	18753395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,79

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,03	
43150	18753396		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,03
43150	18753397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,80	
43150	18753397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,80
43150	18753398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,49	
43150	18753398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,49
43150	18753399	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,87	
43150	18753399		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,87
43150	18753400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,87	
43150	18753400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,87
43150	18753401	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,07	
43150	18753401		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,07
43150	18753402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,78	
43150	18753402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,78
43150	18753403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,99	
43150	18753403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,99
43150	18753404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
43150	18753404		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
43150	18753405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,51	
43150	18753405		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,51
43150	18753406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,16	
43150	18753406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,16
43150	18753407	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	111,87	
43150	18753407		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		111,87
43150	18753408	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,13	
43150	18753408		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,13
43150	18753409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,71	
43150	18753409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,71
43150	18753410	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	89,20	
43150	18753410		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		89,20
43150	18753411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,55	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,55
43150	18753412	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,55	
43150	18753412		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,55
43150	18753413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,77	
43150	18753413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,77
43150	18753414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,71	
43150	18753414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,71
43150	18753415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,58	
43150	18753415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,58
43150	18753416	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,18	
43150	18753416		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,18
43150	18753417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,60	
43150	18753417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,60
43150	18753418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
43150	18753418		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
43150	18753419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,22	
43150	18753419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,22
43150	18753420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,93	
43150	18753420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,93
43150	18753421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	119,07	
43150	18753421		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		119,07
43150	18753422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	88,98	
43150	18753422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		88,98
43150	18753423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	124,52	
43150	18753423		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		124,52
43150	18753424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,16	
43150	18753424		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,16
43150	18753425	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,96	
43150	18753425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,96
43150	18753426	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,08	
43150	18753426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,08

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	157,30	
43150	18753427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		157,30
43150	18753428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,10	
43150	18753428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,10
43150	18753429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,86	
43150	18753429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,86
43150	18753430	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,53	
43150	18753430		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,53
43150	18753431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,80	
43150	18753431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,80
43150	18753432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,96	
43150	18753432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,96
43150	18753433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,58	
43150	18753433		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,58
43150	18753434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,49	
43150	18753434		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,49
43150	18753435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	117,60	
43150	18753435		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		117,60
43150	18753436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,78	
43150	18753436		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,78
43150	18753437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,83	
43150	18753437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,83
43150	18753438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,18	
43150	18753438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,18
43150	18753439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	223,26	
43150	18753439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		223,26
43150	18753440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,73	
43150	18753440		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,73
43150	18753441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,63	
43150	18753441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,63
43150	18753442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	203,58	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		203,58
43150	18753443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	69,86	
43150	18753443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		69,86
43150	18753444	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	120,10	
43150	18753444		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		120,10
43150	18753445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,39	
43150	18753445		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,39
43150	18753446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,19	
43150	18753446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,19
43150	18753447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	20,09	
43150	18753447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		20,09
43150	18753448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,49	
43150	18753448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,49
43150	18753449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,46	
43150	18753449		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,46
43150	18753450	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,24	
43150	18753450		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		54,24
43150	18753451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,28	
43150	18753451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,28
43150	18753452	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,57	
43150	18753452		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,57
43150	18753453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,22	
43150	18753453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,22
43150	18753454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,94	
43150	18753454		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,94
43150	18753455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
43150	18753455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
43150	18753456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,34	
43150	18753456		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,34
43150	18753457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,36	
43150	18753457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,36

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,90	
43150	18753458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,90
43150	18753459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,00	
43150	18753459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,00
43150	18753460	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
43150	18753460		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
43150	18753461	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,00	
43150	18753461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,00
43150	18753462	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.437,93	
43150	18753462		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.437,93
43150	18753463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	565,04	
43150	18753463		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		565,04
43150	18753464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	222,97	
43150	18753464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		222,97
43150	18753465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	90,63	
43150	18753465		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		90,63
43150	18753466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	164,13	
43150	18753466		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		164,13
43150	18753467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,29	
43150	18753467		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,29
43150	18753468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	335,63	
43150	18753468		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		335,63
43150	18753469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,88	
43150	18753469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,88
43150	18753470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	190,16	
43150	18753470		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		190,16
43150	18753471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,05	
43150	18753471		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,05
43150	18753472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,16	
43150	18753472		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,16
43150	18753473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,48	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753473		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		50,48
43150	18753474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	51,38	
43150	18753474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		51,38
43150	18753475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,34	
43150	18753475		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		74,34
43150	18753476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,29	
43150	18753476		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,29
43150	18753477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,73	
43150	18753477		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,73
43150	18753478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	56,91	
43150	18753478		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		56,91
43150	18753479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,47	
43150	18753479		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,47
43150	18753480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	192,09	
43150	18753480		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		192,09
43150	18753481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,80	
43150	18753481		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,80
43150	18753482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	95,47	
43150	18753482		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		95,47
43150	18753483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	299,76	
43150	18753483		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		299,76
43150	18753484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,27	
43150	18753484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,27
43150	18753485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,54	
43150	18753485		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,54
43150	18753486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,63	
43150	18753486		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		58,63
43150	18753487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,97	
43150	18753487		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		59,97
43150	18753488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	289,75	
43150	18753488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		289,75

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	782,31	
43150	18753489		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		782,31
43150	18753490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	26,95	
43150	18753490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		26,95
43150	18753491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	383,40	
43150	18753491		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		383,40
43150	18753492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	83,78	
43150	18753492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		83,78
43150	18753493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,68	
43150	18753493		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,68
43150	18753494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	63,24	
43150	18753494		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		63,24
43150	18753495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	877,65	
43150	18753495		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		877,65
43150	18753496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	705,54	
43150	18753496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		705,54
43150	18753497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,98	
43150	18753497		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,98
43150	18753498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	546,23	
43150	18753498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		546,23
43150	18753499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	140,43	
43150	18753499		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		140,43
43150	18753500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,60	
43150	18753500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,60
43150	18753501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	261,39	
43150	18753501		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		261,39
43150	18753502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	107,46	
43150	18753502		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		107,46
43150	18753503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	415,04	
43150	18753503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		415,04
43150	18753504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	595,35	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		595,35
43150	18753505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,34	
43150	18753505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,34
43150	18753506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,24	
43150	18753506		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,24
43150	18753507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,12	
43150	18753507		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,12
43150	18753508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.739,76	
43150	18753508		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.739,76
43150	18753509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,02	
43150	18753509		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,02
43150	18753510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	99,57	
43150	18753510		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		99,57
43150	18753511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
43150	18753511		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
43150	18753512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,39	
43150	18753512		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,39
43150	18753513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	896,29	
43150	18753513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		896,29
43150	18753514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,18	
43150	18753514		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,18
43150	18753515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,26	
43150	18753515		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,26
43150	18753516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	114,54	
43150	18753516		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		114,54
43150	18753517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	54,05	
43150	18753517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		54,05
43150	18753518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,62	
43150	18753518		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,62
43150	18753519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	422,55	
43150	18753519		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		422,55

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,77	
43150	18753520		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,77
43150	18753521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	577,96	
43150	18753521		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		577,96
43150	18753522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	435,56	
43150	18753522		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		435,56
43150	18753523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,47	
43150	18753523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,47
43150	18753524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	84,35	
43150	18753524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		84,35
43150	18753525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,16	
43150	18753525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		58,16
43150	18753526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,40	
43150	18753526		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,40
43150	18753527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	127,05	
43150	18753527		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		127,05
43150	18753528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	92,40	
43150	18753528		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		92,40
43150	18753529	2.1.1.02.01.005		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.117029	201,80	
43150	18753529		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.117029		201,80
43150	18753530	2.1.1.02.01.005		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.117029	476,00	
43150	18753530		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.117029		476,00
43150	18753531	2.1.1.02.01.005		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.117029	245,70	
43150	18753531		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.117029		245,70
43150	18753532	2.1.1.02.01.005		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.117029	257,00	
43150	18753532		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.117029		257,00
43150	18753533	2.1.1.02.01.005		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.0	557,80	
43150	18753533		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.0		557,80
43150	18753534	2.1.1.02.01.005		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.0	557,80	
43150	18753534		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.0		557,80
43150	18753535	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	235,05	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753535		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		235,05
43150	18753536	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.317,08	
43150	18753536		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.317,08
43150	18753537	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,79	
43150	18753537		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,79
43150	18753538	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	422,44	
43150	18753538		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		422,44
43150	18753539	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	263,40	
43150	18753539		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		263,40
43150	18753540	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	87,80	
43150	18753540		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		87,80
43150	18753541	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	93,96	
43150	18753541		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		93,96
43150	18753542	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	206,71	
43150	18753542		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		206,71
43150	18753543	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	281,55	
43150	18753543		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		281,55
43150	18753544	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	270,26	
43150	18753544		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		270,26
43150	18753545	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	606,71	
43150	18753545		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		606,71
43150	18753546	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,99	
43150	18753546		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,99
43150	18753547	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,71	
43150	18753547		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,71
43150	18753548	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,00	
43150	18753548		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,00
43150	18753549	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	223,26	
43150	18753549		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		223,26
43150	18753550	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	608,91	
43150	18753550		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		608,91

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753551	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	239,35	
43150	18753551		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		239,35
43150	18753552	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	115,89	
43150	18753552		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		115,89
43150	18753553	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,69	
43150	18753553		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,69
43150	18753554	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,22	
43150	18753554		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,22
43150	18753555	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	27,89	
43150	18753555		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		27,89
43150	18753556	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	172,07	
43150	18753556		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		172,07
43150	18753557	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,67	
43150	18753557		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,67
43150	18753558	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	130,05	
43150	18753558		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		130,05
43150	18753559	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,21	
43150	18753559		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		44,21
43150	18753560	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	65,97	
43150	18753560		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		65,97
43150	18753561	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	609,72	
43150	18753561		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		609,72
43150	18753562	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,40	
43150	18753562		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,40
43150	18753563	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,72	
43150	18753563		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,72
43150	18753564	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,06	
43150	18753564		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		60,06
43150	18753565	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,16	
43150	18753565		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		58,16
43150	18753566	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,25	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753566		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		59,25
43150	18753567	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	126,86	
43150	18753567		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		126,86
43150	18753568	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,72	
43150	18753568		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,72
43150	18753569	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	195,67	
43150	18753569		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		195,67
43150	18753570	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	175,97	
43150	18753570		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		175,97
43150	18753571	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	344,71	
43150	18753571		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		344,71
43150	18753572	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	157,67	
43150	18753572		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		157,67
43150	18753573	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	78,84	
43150	18753573		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		78,84
43150	18753574	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	157,67	
43150	18753574		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		157,67
43150	18753575	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,46	
43150	18753575		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,46
43150	18753576	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	94,32	
43150	18753576		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		94,32
43150	18753577	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	102,55	
43150	18753577		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		102,55
43150	18753578	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	41,02	
43150	18753578		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		41,02
43150	18753579	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	133,40	
43150	18753579		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		133,40
43150	18753580	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	173,91	
43150	18753580		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		173,91
43150	18753581	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	93,36	
43150	18753581		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		93,36

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753582	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	64,70	
43150	18753582		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		64,70
43150	18753583	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	68,45	
43150	18753583		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		68,45
43150	18753584	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,23	
43150	18753584		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,23
43150	18753585	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	150,97	
43150	18753585		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		150,97
43150	18753586	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,13	
43150	18753586		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,13
43150	18753587	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,47	
43150	18753587		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,47
43150	18753588	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	222,11	
43150	18753588		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		222,11
43150	18753589	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	133,20	
43150	18753589		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		133,20
43150	18753590	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	29,34	
43150	18753590		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		29,34
43150	18753591	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,83	
43150	18753591		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,83
43150	18753592	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,67	
43150	18753592		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,67
43150	18753593	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,20	
43150	18753593		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		57,20
43150	18753594	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.302,90	
43150	18753594		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.302,90
43150	18753595	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	475,03	
43150	18753595		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		475,03
43150	18753596	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,41	
43150	18753596		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,41
43150	18753597	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,86	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753597		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,86
43150	18753598	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	72,25	
43150	18753598		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		72,25
43150	18753599	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	259,65	
43150	18753599		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		259,65
43150	18753600	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	211,16	
43150	18753600		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		211,16
43150	18753601	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	435,59	
43150	18753601		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		435,59
43150	18753602	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,04	
43150	18753602		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,04
43150	18753603	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	192,33	
43150	18753603		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		192,33
43150	18753604	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,21	
43150	18753604		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,21
43150	18753605	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	132,13	
43150	18753605		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		132,13
43150	18753606	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	247,75	
43150	18753606		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		247,75
43150	18753607	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	412,91	
43150	18753607		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		412,91
43150	18753608	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	264,26	
43150	18753608		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		264,26
43150	18753609	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	172,12	
43150	18753609		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		172,12
43150	18753610	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,01	
43150	18753610		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		60,01
43150	18753611	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	165,32	
43150	18753611		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		165,32
43150	18753612	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	64,93	
43150	18753612		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		64,93

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753613	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	37,50	
43150	18753613		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		37,50
43150	18753614	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	595,36	
43150	18753614		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		595,36
43150	18753615	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	587,31	
43150	18753615		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		587,31
43150	18753616	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	688,70	
43150	18753616		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		688,70
43150	18753617	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,07	
43150	18753617		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,07
43150	18753618	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,02	
43150	18753618		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,02
43150	18753619	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	91,03	
43150	18753619		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		91,03
43150	18753620	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,81	
43150	18753620		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,81
43150	18753621	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,17	
43150	18753621		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,17
43150	18753622	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,69	
43150	18753622		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,69
43150	18753623	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,95	
43150	18753623		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,95
43150	18753624	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	109,73	
43150	18753624		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		109,73
43150	18753625	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,89	
43150	18753625		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,89
43150	18753626	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	173,98	
43150	18753626		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		173,98
43150	18753627	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	86,99	
43150	18753627		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		86,99
43150	18753628	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	313,51	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43150	18753628		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		313,51
43150	18753629	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	23,22	
43150	18753629		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		23,22
43150	18753630	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.284,77	
43150	18753630		2.1.1.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.284,77
43150	18753631	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55,00	
43150	18753631		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		55,00
43150	18753632	2.1.1.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,07	
43150	18753632		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		105,07
43232	18787652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17998	2.482,90	
43232	18787652		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17998		2.482,90
43232	18787653	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1252	585,00	
43232	18787653		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1252		585,00
43232	18787654	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1184	8.016,00	
43232	18787654		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1184		8.016,00
43232	18787665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 52632	165,00	
43232	18787665		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 52632		165,00
43232	18787669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 82231	540,00	
43232	18787669		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 82231		540,00
43232	18787671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 159029	124,00	
43232	18787671		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 159029		124,00
43232	18787690	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1183	4.939,00	
43232	18787690		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1183		4.939,00
43232	18787691	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 49	13,00	
43232	18787691	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 49	171,00	
43232	18787691		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 49		184,00
43232	18787694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17165	88,00	
43232	18787694		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17165		88,00
MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11.858.570/0005-67						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HMNSL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43232	18787695	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 50	63,00	
43232	18787695		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 50		63,00
43232	18787771	2.1.1.02.17.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO REC.COMPL.JAN25	713.669,73	
43232	18787771		3.2.1.01.01.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO REC.COMPL.JAN25		713.669,73
43232	18787894	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 3191	550,00	
43232	18787894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 3191		550,00
43232	18787895	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 2975	550,00	
43232	18787895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 2975		550,00
43232	18787911	1.1.2.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL REC.COMPL.JAN25 SES - GO 31/01/202	713.669,73	
43232	18787911		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL REC.COMPL.JAN25 SES - GO 31/01/202		713.669,73
43232	18787912	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	442,99	
43232	18787912		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		442,99
43232	18787913	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,00	
43232	18787913		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,00
43232	18787914	1.1.1.02.04.001		APLIC CAIXA CUSTEIO	1.374,67	
43232	18787914		3.2.1.01.03.001	APLIC CAIXA CUSTEIO		1.374,67
43232	18787931	1.1.1.02.02.001		RESGATE APL IGH CAIXA	1.100,00	
43232	18787931		1.1.1.02.04.001	RESGATE APL IGH CAIXA		1.100,00
	18759125	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.008	LANÇAMENTO MANUAL REF RECONECIMENTO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA 01 2025 MNSL	776.551,64	776.551,64
	18762483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE DE ESTOQUE .		0,09
	18762484		3.2.1.30.01.003	AJUSTE DE ESTOQUE .		0,08
	18762485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE DE ESTOQUE .	2.716,14	
	18762486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE DE ESTOQUE .		0,02
	18762487		3.2.1.30.01.007	AJUSTE DE ESTOQUE .		0,01
	18762488		3.2.1.30.01.012	AJUSTE DE ESTOQUE .		0,01
	18789523	2.1.1.02.11.001		VALOR REF AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	13.670,68	
Total do dia:					2.396.665,28	2.380.278,67
Total da Empresa:					20.810.743,97	20.797.073,29

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

Total Geral: 20.810.743,97 20.797.073,29