

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

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	3.108,13	-3.108,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4859	
04/11/2024	0,00	130,29	-3.238,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 793776	
	9.420.290,50	0,00	9.417.052,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112024 CAIXA CUSTEIO CAIXA	
05/11/2024	0,00	176.292,87	9.240.759,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6136	
	0,00	6.776,25	9.233.982,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ENFANT - TERAPIA AVANÇADA EM SUPORTE RENAL LTDA 33	
	0,00	41.392,50	9.192.590,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 05112024	
	0,00	7.589,40	9.185.001,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 362	
	0,00	10.230,10	9.174.770,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 9304	
	0,00	10.230,11	9.164.540,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 9164	
	0,00	14.456,00	9.150.084,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 530	
	0,00	485.374,66	8.664.710,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 371	
	0,00	7.589,40	8.657.120,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 377	
	0,00	8.538,07	8.648.582,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 282	
	0,00	13.281,45	8.635.301,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 278	
	0,00	9.486,75	8.625.814,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 365	
	0,00	7.589,40	8.618.225,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 379	
	0,00	510.022,12	8.108.203,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 55	
	0,00	218.734,80	7.889.468,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1098	
	0,00	139.278,55	7.750.189,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA 3354	
	0,00	112.855,84	7.637.333,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1113	
	0,00	101.268,94	7.536.064,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4861	
	0,00	97.323,39	7.438.741,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO L N SERVICOS MEDICOS LTDA 129	
	0,00	86.988,98	7.351.752,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 705	
	0,00	54.210,00	7.297.542,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ATUAL MEDICOS LTDA 1965	
	0,00	43.823,20	7.253.719,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NAO UTILIZAR - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 10470	
	0,00	40.725,59	7.212.993,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A	

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

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				51
05/11/2024	0,00	34.390,32	7.178.603,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA 332
	0,00	31.622,50	7.146.980,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	0,00	30.970,50	7.116.010,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA 157
	0,00	20.436,19	7.095.574,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6112
	0,00	19.515,60	7.076.058,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 519
	0,00	50,00	7.076.008,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 92265
	0,00	156,97	7.075.851,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9300
	0,00	298,21	7.075.553,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9301
	0,00	358,52	7.075.194,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PRO RAD CONS EM
	0,00	358,52	7.074.836,38	RADIOPROTECAO S/S LTDA 247065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PRO RAD CONS EM
	0,00	649,70	7.074.186,68	RADIOPROTECAO S/S LTDA 257952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE
	0,00	1.040,06	7.073.146,62	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1125
	0,00	1.651,33	7.071.495,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FAL IMOBILIARIA LTDA 53721
	0,00	1.694,05	7.069.801,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ENFANT - TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA 35
	0,00	1.807,00	7.067.994,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 562
	0,00	2.189,60	7.065.804,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1121
	0,00	2.600,00	7.063.204,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 49057
	0,00	2.700,00	7.060.504,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NAO UTILIZAR - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 10471
	0,00	3.035,76	7.057.468,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 554
	0,00	3.523,65	7.053.945,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIIS LTDA 3838
	0,00	3.570,00	7.050.375,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1124
	0,00	4.260,00	7.046.115,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1115
	0,00	4.528,00	7.041.587,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1122
	0,00	6.414,85	7.035.172,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 557
	0,00	6.460,03	7.028.712,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERIC 1435

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

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2024	0,00	6.802,53	7.021.909,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6221
	0,00	7.245,00	7.014.664,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1118
	0,00	7.826,40	7.006.838,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 394
	0,00	8.029,17	6.998.809,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA 783
	0,00	8.029,17	6.990.780,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA 786
	0,00	8.423,86	6.982.356,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1007
	0,00	8.470,30	6.973.885,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ENFANT - TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA 32
	0,00	9.441,58	6.964.444,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERIC 1441
	0,00	9.667,45	6.954.776,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 573
	0,00	9.919,94	6.944.856,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 9593
	0,00	10.200,67	6.934.656,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 2024956
	0,00	10.615,00	6.924.041,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA 198
	0,00	12.287,08	6.911.754,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 48566
	0,00	3.523,65	6.908.230,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIIS LTDA 3837
	0,00	167.726,05	6.740.504,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 56
	0,00	52.361,48	6.688.143,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 58
	0,00	93.382,79	6.594.760,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 372
	0,00	36.441,13	6.558.319,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2749
06/11/2024	0,00	653,38	6.557.665,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3942472
	0,00	528.064,33	6.029.601,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 719
	0,00	522.728,04	5.506.873,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 713
	0,00	706,00	5.506.167,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 1724
	31.660,59	0,00	5.537.827,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 092024 CAIXA CUSTEIO CAIXA
	11.081,40	0,00	5.548.909,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 092024 CAIXA CUSTEIO CAIXA
07/11/2024	0,00	712,50	5.548.196,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO BELAS ARTES LTDA 4
	0,00	616,71	5.547.580,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794615
	0,00	809.098,72	4.738.481,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 193

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

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	0,00	1.539,47	4.736.941,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIAS 92279328	
	0,00	844,65	4.736.097,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MA&FE CLINICA MEDICA LTDA 206	
08/11/2024	0,00	191.953,54	4.544.143,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 102024	
	0,00	19.607,40	4.524.536,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14058	
11/11/2024	0,00	126,84	4.524.409,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503553	
	0,00	923,30	4.523.486,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503102	
	0,00	1.879,66	4.521.606,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503383	
	0,00	1.949,58	4.519.656,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501864	
	0,00	2.052,68	4.517.604,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175794	
	0,00	2.385,56	4.515.218,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502396	
	0,00	1.519,13	4.513.699,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502744	
	0,00	3.746,91	4.509.952,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 381038	
	0,00	12.465,60	4.497.487,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503476	
	0,00	14.675,88	4.482.811,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501554	
	0,00	23.462,50	4.459.348,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 287	
	0,00	2.078.624,32	2.380.724,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 6773	
	0,00	3.746,91	2.376.977,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 379389	
12/11/2024	0,00	555,38	2.376.422,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3893733	
	0,00	720,00	2.375.702,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 1467	
	0,00	720,00	2.374.982,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1786	
	0,00	2.299,85	2.372.682,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3893732	
	0,00	3.522,00	2.369.160,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24155	
	0,00	19.444,63	2.349.715,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3893731	
	0,00	49.572,00	2.300.143,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 362653	
13/11/2024	0,00	414,69	2.299.728,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1868558321	
	0,00	548,79	2.299.180,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 3189	
	0,00	2.391,53	2.296.788,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A.	

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

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1868579484
13/11/2024	0,00	3.453,15	2.293.335,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	3.576,26	2.289.759,20	1868573248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4865
	0,00	2.455,00	2.287.304,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 3180
14/11/2024	0,00	78.559,26	2.208.744,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 14112024
	0,00	689,35	2.208.055,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9339
	0,00	913,03	2.207.142,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9321
	0,00	1.052,38	2.206.090,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9314
	0,00	2.302,45	2.203.787,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	3.852,70	2.199.935,03	1879897009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9341
	0,00	4.173,43	2.195.761,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9316
	0,00	697,21	2.195.064,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 3179
	0,00	3.450,90	2.191.613,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	2.874,16	2.188.739,33	1879896427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9315
18/11/2024	0,00	317,68	2.188.421,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17357
	0,00	167,64	2.188.254,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 121695013
	0,00	230.948,45	1.957.305,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3119
	0,00	599,85	1.956.705,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CLARO SA 69111323
19/11/2024	0,00	434,30	1.956.271,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797280
	0,00	507,36	1.955.764,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504574
	0,00	965,32	1.954.798,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17383
	0,00	10.200,67	1.944.598,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 20241086
	0,00	2.660,00	1.941.938,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 115
	0,00	3.930,42	1.938.007,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17380
	0,00	3.996,00	1.934.011,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TATIANE DE SOUZA 661862024
	0,00	1.552,44	1.932.459,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504156
21/11/2024	0,00	54.210,00	1.878.249,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ATUAL MEDICOS LTDA 1977
	0,00	1.311,59	1.876.937,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 799016
22/11/2024	0,00	207,81	1.876.729,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA 64123
	0,00	207,81	1.876.521,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA 64124

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

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2024	0,00	207,81	1.876.314,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA 64122
	0,00	10.465,90	1.865.848,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17397
	0,00	2.471,85	1.863.376,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 769981
	0,00	9.004,66	1.854.371,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 769574
	0,00	1.780,97	1.852.590,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 769825
25/11/2024	0,00	1.205,90	1.851.384,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38563
	0,00	35.239,10	1.816.145,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 798771
	0,00	1.170,04	1.814.975,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39356
	0,00	1.217,75	1.813.758,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39308
	0,00	1.143,10	1.812.614,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39466
	0,00	1.000,24	1.811.614,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39414
	0,00	1.286,34	1.810.328,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39386
	0,00	1.154,64	1.809.173,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39439
	0,00	1.207,00	1.807.966,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39335
	0,00	1.215,78	1.806.750,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39283
	0,00	1.405,54	1.805.345,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39231
	0,00	3.250,00	1.802.095,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3334
	0,00	20.319,19	1.781.776,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3942406
	0,00	2.397,31	1.779.378,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3942432
	0,00	653,38	1.778.725,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3967401
	0,00	1.411,77	1.777.313,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2387
	0,00	6.300,00	1.771.013,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3057
27/11/2024	0,00	277.243,26	1.493.770,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 10/24
	0,00	143.732,91	1.350.037,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2374
	0,00	7.648,15	1.342.389,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4894
	0,00	128.327,97	1.214.061,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MINISTÉRIO DA FAZENDA 2665
	0,00	67.605,14	1.146.456,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MINISTÉRIO DA FAZENDA 1609

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

**Conta Analítica:** 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/11/2024	0,00	93.978,37	1.052.477,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MINISTÉRIO DA FAZENDA 1489
	0,00	347,44	1.052.130,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 801792
28/11/2024	0,00	6.600,00	1.045.530,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3451
	0,00	450,00	1.045.080,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DO RIM DE GOIANIA 6727101
	0,00	844,65	1.044.235,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MA&FE CLINICA MEDICA LTDA 215
	0,00	50.791,06	993.444,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 862
	238.607,61	0,00	1.232.052,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PISOENF1024 CAIXA CUSTEIO
29/11/2024	0,00	1.336,74	1.230.715,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 213387
	0,00	2.654,08	1.228.061,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HOSPITAL MATERNO INFANTIL 6431
	0,00	188,76	1.227.872,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9417
	0,00	176,28	1.227.696,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9418
	0,00	149,55	1.227.546,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9416
30/11/2024	0,00	1.146.674,63	80.872,34	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ##
	<b>9.701.640,10</b>	<b>9.620.767,76</b>	<b>80.872,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO</b>

**Conta Analítica:** 3564 1.1.1.02.02.002 - CAIXA ECONOMICA - 3888-1/146-7-HMI **Saldo Anterior:** 0,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	0,01	0,00	VALOR REF BAIXA DE SALDO DE CONTA ENCERRADA EM 05-2024 DE ACORDO COM EMAIL DO FINANCEIRO
	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA - 3888-1/146-7-HMI</b>

**Conta Analítica:** 96129 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C - 6852-7 - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2024	82.000,00	0,00	82.000,00	CRÉDITO CC
25/11/2024	108.596,00	0,00	190.596,00	REPASSE DE INVESTIMENTO
	224.552,97	0,00	415.148,97	REPASSE DE INVESTIMENTO
30/11/2024	0,00	381.999,99	33.148,98	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ##
	<b>415.148,97</b>	<b>381.999,99</b>	<b>33.148,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6852-7 - INVESTIMENTO</b>

**Conta Analítica:** 96130 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C - 6853-5 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2024	86.171,14	0,00	86.171,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 092024 CAIXA RESCISORIO CA
30/11/2024	0,00	86.171,14	0,00	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ##
	<b>86.171,14</b>	<b>86.171,14</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6853-5 - FUNDO TRAB. RESC.</b>

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

Conta Analítica: 96131 1.1.1.02.04.001 - BANCO CEF C/A - 6851-9 - CUSTEIO Saldo Anterior: 244.714,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	103.105,08	0,00	347.819,18	VALOR REF APLIC CAIXA CUSTEIO ##
	<b>103.105,08</b>	<b>0,00</b>	<b>347.819,18</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6851-9 - CUSTEIO

Conta Analítica: 96132 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF C/A - 6852-7 - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 5.166,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	82.338,42	0,00	87.504,70	VALOR REF APLIC CAIXA CUSTEIO ##
	<b>82.338,42</b>	<b>0,00</b>	<b>87.504,70</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6852-7 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 96133 1.1.1.02.04.004 - BANCO CEF C/A - 6853-5 - FUNDO TRAB. RESC. Saldo Anterior: 6.754,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	86.677,34	0,00	93.431,61	VALOR REF APLIC CAIXA CUSTEIO ##
	<b>86.677,34</b>	<b>0,00</b>	<b>93.431,61</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6853-5 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 3572 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO (REPASSE DE CUS Saldo Anterior: 62.703.888,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	238.607,61	0,00	62.942.496,25	CONTA A RECEBER DE SES - GO PISOENF1024
28/11/2024	0,00	238.607,61	62.703.888,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PISOENF1024 CAIXA CUSTEIO
30/11/2024	0,00	31.660,59	62.672.228,05	VALOR REF BAIXA REPASSE DE CONTRATO Nº 000009202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2024. VALOR DO CONTRATO 12.422.849,61. PLANILHA ENVIADA EM 02/10/2024.
	0,00	86.171,14	62.586.056,91	VALOR REF BAIXA REPASSE DE CONTRATO Nº 000009202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2024. VALOR DO CONTRATO 12.422.849,61. PLANILHA ENVIADA EM 02/10/2024.
	25.907,76	0,00	62.611.964,67	VALOR REF FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 04/12/2024.
	29.746,34	0,00	62.641.711,01	VALOR REF FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 04/12/2024.
	13.800,90	0,00	62.655.511,91	VALOR REF FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 04/12/2024.
	394.335,53	0,00	63.049.847,44	VALOR REF FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 04/12/2024.
	331.602,00	0,00	63.381.449,44	VALOR REF FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 04/12/2024.
	130.563,59	0,00	63.512.013,03	VALOR REF FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE

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

Conta Analítica: 3572 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO (REPASSE DE CUS

Saldo Anterior: 62.703.888,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	130.563,59	0,00	63.642.576,62	FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 04/12/2024.
	0,00	178.053,05	63.464.523,57	VALOR REF FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 04/12/2024.
	0,00	135.796,02	63.328.727,55	VALOR REF OUTRAS GLOSAS AGO/2024 - PLANILHA DE 04/12/2024.
	0,00	90.000,00	63.238.727,55	VALOR REF OUTRAS GLOSAS JUL/2024 - PLANILHA DE 04/12/2024.
	0,00	90.000,00	63.148.727,55	VALOR REF OUTRAS GLOSAS OUT/2024 - PLANILHA DE 04/12/2024.
	2.036.885,09	0,00	65.185.612,64	VALOR REF OUTRAS GLOSAS SET/2024 - PLANILHA DE 04/12/2024.
	44.175,00	0,00	65.229.787,64	VALOR REF REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2024
	296.695,16	0,00	65.526.482,80	VALOR REF VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 11-2024
				VALOR REF VALOR REF FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE ##
	<b>3.672.882,57</b>	<b>850.288,41</b>	<b>65.526.482,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO (REPASSE DE CUSTEIO)</b>

Conta Analítica: 3575 1.1.2.02.01.004 - REEMBOLSO DE DESPESAS DE CONTRATO

Saldo Anterior: 34.623,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	213,69	0,00	34.837,42	VALOR REF REF ENVIO TEV - DEVOLUÇÃO AUDITORIA SES - CONSELHO REG DE ADM GOIAS - 25/07/2024 PAGO PELO HEMU
	0,00	34.837,42	0,00	VALOR REF VLR REF A BAIXA DE SALDO DE RECEBIMENTO DE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ERG X HEMU
	<b>213,69</b>	<b>34.837,42</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REEMBOLSO DE DESPESAS DE CONTRATO</b>

Conta Analítica: 3578 1.1.2.02.04.002 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 864.972,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2024	1.780,97	0,00	866.753,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
	0,00	1.780,97	864.972,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
	2.471,85	0,00	867.443,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
	0,00	2.471,85	864.972,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
	9.004,66	0,00	873.976,70	REF. A COMPRA/SERV. DE
	0,00	9.004,66	864.972,04	REF. A COMPRA/SERV. DE
	2.471,85	0,00	867.443,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 769981
	9.004,66	0,00	876.448,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 769574
	1.780,97	0,00	878.229,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 769825
	<b>26.514,96</b>	<b>13.257,48</b>	<b>878.229,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS</b>

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

Conta Analítica: 3591 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 75.259,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	3.108,13	0,00	78.367,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4859
05/11/2024	101.268,94	0,00	179.636,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4861
13/11/2024	3.576,26	0,00	183.212,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4865
27/11/2024	7.648,15	0,00	190.860,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 4894
30/11/2024	0,00	107.953,33	82.907,39	VALOR REF REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - NOVEMBRO-2024
	0,00	2.522,79	80.384,60	VALOR REF VALOR REF VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES ##
	<b>115.601,48</b>	<b>110.476,12</b>	<b>80.384,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 3580 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR

Saldo Anterior: 1.499.474,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	1.011.234,91	488.239,38	VALOR REF BAIXA CONTÁBIL RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI ##
	<b>0,00</b>	<b>1.011.234,91</b>	<b>488.239,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FORNECEDOR</b>

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 417.517,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	1.587,30	0,00	419.104,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296107
	1.948,80	0,00	421.053,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 20432
	5.990,00	0,00	427.043,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 28605
05/11/2024	1.009,80	0,00	428.053,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87504
06/11/2024	25,88	0,00	428.079,18	NOTA DE DOACAO Nº 30825955 SÉRIE 0
	17.200,00	0,00	445.279,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87516
07/11/2024	826,46	0,00	446.105,64	NOTA DE DOACAO Nº 26351866 SÉRIE 0
	2.965,05	0,00	449.070,69	NOTA DE DOACAO Nº 26443028 SÉRIE 0
	1.765,90	0,00	450.836,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40797
	1.627,57	0,00	452.464,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40747
	1.907,45	0,00	454.371,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40888
	1.443,82	0,00	455.815,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40656
	675,04	0,00	456.490,47	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4543
	1.650,76	0,00	458.141,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40864
08/11/2024	5,76	0,00	458.146,99	NOTA DE DOACAO Nº 26482597 SÉRIE 0
	6,00	0,00	458.152,99	NOTA DE DOACAO Nº 26482597 SÉRIE 0
	0,40	0,00	458.153,39	NOTA DE DOACAO Nº 26477423 SÉRIE 0
	241,20	0,00	458.394,59	NOTA DE DOACAO Nº 26477423 SÉRIE 0
	0,20	0,00	458.394,79	NOTA DE DOACAO Nº 26477423 SÉRIE 0
	1,86	0,00	458.396,65	NOTA DE DOACAO Nº 26482597 SÉRIE 0
	1,71	0,00	458.398,36	NOTA DE DOACAO Nº 26482597 SÉRIE 0
11/11/2024	69.669,98	0,00	528.068,34	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 213055
	2.704,60	0,00	530.772,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90166

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

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 417.517,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	43.321,70	0,00	574.094,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87779
12/11/2024	9.124,57	0,00	583.219,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17093
	45.740,46	0,00	628.959,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 29416
	2.750,20	0,00	631.709,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 176103
13/11/2024	8.823,88	0,00	640.533,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 184420
	2.971,07	0,00	643.504,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104119
	3.250,50	0,00	646.755,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296689
	16.023,60	0,00	662.778,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA 236769
14/11/2024	3.209,56	0,00	665.988,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90403
	11.678,40	0,00	677.666,88	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 20623
	2.277,25	0,00	679.944,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 29522
	24.482,53	0,00	704.426,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40391
	1.336,74	0,00	705.763,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 213387
	5.003,02	0,00	710.766,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 213298
18/11/2024	215,50	0,00	710.981,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296978
	950,00	0,00	711.931,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 6987
19/11/2024	3.360,00	0,00	715.291,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 894
	726,29	0,00	716.018,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17125
	953,12	0,00	716.971,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90560
21/11/2024	3.328,88	0,00	720.300,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32049
	3.099,68	0,00	723.399,89	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 213945
	980,28	0,00	724.380,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90684
	754,80	0,00	725.134,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA 7516
22/11/2024	632,00	0,00	725.766,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 137719
25/11/2024	4.822,00	0,00	730.588,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27632
	2.893,60	0,00	733.482,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27427
	2.050,00	0,00	735.532,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27627
	1.937,96	0,00	737.470,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88358
28/11/2024	150,00	0,00	737.620,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA 7526
	1.493,44	0,00	739.113,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 41016
29/11/2024	1.441,84	0,00	740.555,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 41090
	47,52	0,00	740.603,33	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4597
30/11/2024	0,00	3.072,74	737.530,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8.600,95	728.929,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	119,66	728.809,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	106,61	0,00	728.916,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	101,11	728.815,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

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

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 417.517,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	92,39	728.723,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	37,10	0,00	728.760,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	25,54	728.734,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	914,35	0,00	729.649,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.313,11	728.335,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	925,46	0,00	729.261,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.319,28	727.942,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	447,16	0,00	728.389,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	745,26	727.643,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	72,91	0,00	727.716,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	72,91	727.643,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	205,26	0,00	727.849,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	231,00	727.618,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,76	727.607,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3.731,87	723.875,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	287,67	0,00	724.163,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	152,29	0,00	724.315,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	143,12	724.172,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,09	0,00	724.188,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	53,63	724.134,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	159,19	0,00	724.294,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	156,61	724.137,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	87,76	0,00	724.225,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,64	724.207,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	176,44	724.031,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	205,55	0,00	724.236,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	166,86	724.069,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	625,74	723.444,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.331,83	722.112,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	284,21	0,00	722.396,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	144,49	0,00	722.540,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	569,29	721.971,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,49	721.963,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.851,26	720.111,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.377,11	718.734,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	614,98	718.119,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	40,47	718.079,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 417.517,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	5.548,20	0,00	723.627,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2.774,10	0,00	726.401,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2.826,84	723.574,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5.653,69	717.921,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3.185,79	0,00	721.106,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	305,50	720.801,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3.055,04	717.746,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	296,88	0,00	718.043,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	612,73	717.430,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	34,04	717.396,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6.648,06	710.748,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	73,97	710.674,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.565,22	709.109,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	128,58	0,00	709.237,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,75	0,00	709.260,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	50,52	709.210,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	78,18	709.131,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	539,78	708.592,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	392,47	708.199,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	29,74	708.169,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	334,43	707.835,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	91,12	707.744,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,50	707.736,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	121,19	707.615,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,33	707.596,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	270,00	0,00	707.866,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	158,75	707.707,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5.374,98	0,00	713.082,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6.449,99	706.632,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	501,15	706.131,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	296,42	705.835,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	103,34	0,00	705.938,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	293,36	705.644,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,75	705.625,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	65,75	0,00	705.690,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	117,44	705.573,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	665,18	0,00	706.238,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	332,59	0,00	706.571,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

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

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 417.517,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	456,79	706.114,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.847,45	704.267,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	35,98	0,00	704.303,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,76	0,00	704.319,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,21	704.305,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	98,13	0,00	704.403,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	88,07	704.315,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	95,87	704.219,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	29,76	704.190,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	103,14	0,00	704.293,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	25,79	0,00	704.318,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	48,66	704.270,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	48,66	704.221,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	156,69	0,00	704.378,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	212,64	0,00	704.590,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,63	0,00	704.605,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	30,80	704.574,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	170,14	704.404,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	142,78	704.261,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	216,61	704.045,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	140,63	703.904,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	77,03	0,00	703.981,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	336.157,02	367.824,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,96	0,00	367.829,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	52,04	0,00	367.881,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	72,25	0,00	367.953,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,80	0,00	367.963,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,72	0,00	367.964,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,18	0,00	367.965,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	459,46	0,00	368.425,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,21	0,00	368.433,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,89	0,00	368.435,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	311,61	0,00	368.746,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,75	0,00	368.747,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,02	0,00	368.756,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	65,28	0,00	368.821,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	247,33	0,00	369.069,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 417.517,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	94,88	0,00	369.164,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	32,32	369.131,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	26,42	0,00	369.158,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,18	369.145,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	27,64	0,00	369.173,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	349,68	0,00	369.523,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,55	0,00	369.523,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,28	0,00	369.524,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,24	0,00	369.538,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,67	0,00	369.542,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,42	0,00	369.545,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,39	0,00	369.545,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,95	0,00	369.551,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	18,64	0,00	369.570,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,11	0,00	369.582,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	31,75	0,00	369.614,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	47,62	369.566,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	77,04	369.489,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.612,50	0,00	371.102,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,36	0,00	371.118,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	277,85	0,00	371.396,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	44,32	0,00	371.440,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	873,92	370.566,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,14	0,00	370.583,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	78,69	0,00	370.662,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,73	0,00	370.679,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,11	0,00	370.685,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,84	0,00	370.688,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,23	0,00	370.689,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,26	0,00	370.695,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,21	0,00	370.696,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,92	0,00	370.697,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,34	0,00	370.700,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	489,71	0,00	371.189,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	371.189,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	47,93	0,00	371.237,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,93	0,00	371.238,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,35	0,00	371.248,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 417.517,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 11/2024
30/11/2024	3,53	0,00	371.251,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	26,33	0,00	371.278,02	MÊS 11/2024
	177,40	0,00	371.455,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	1,38	0,00	371.456,80	MÊS 11/2024
	3,00	0,00	371.459,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	6,80	0,00	371.466,60	MÊS 11/2024
	0,36	0,00	371.466,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	25,03	0,00	371.491,99	MÊS 11/2024
	213,13	0,00	371.705,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	28,60	0,00	371.733,72	MÊS 11/2024
	4,25	0,00	371.737,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	121,71	0,00	371.859,68	MÊS 11/2024
	23,55	0,00	371.883,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	168,13	0,00	372.051,36	MÊS 11/2024
	379,53	0,00	372.430,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	238,48	0,00	372.669,37	MÊS 11/2024
	36,43	0,00	372.705,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	42,53	0,00	372.748,33	MÊS 11/2024
	1,75	0,00	372.750,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	51,51	0,00	372.801,59	MÊS 11/2024
	0,16	0,00	372.801,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	7,68	0,00	372.809,43	MÊS 11/2024
	8,90	0,00	372.818,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	27,86	0,00	372.846,19	MÊS 11/2024
	23,55	0,00	372.869,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	29,57	0,00	372.899,31	MÊS 11/2024
	171,89	0,00	373.071,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	3,67	0,00	373.074,87	MÊS 11/2024
	36,00	0,00	373.110,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	174,70	0,00	373.285,57	MÊS 11/2024
	29,90	0,00	373.315,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	27,27	0,00	373.342,74	MÊS 11/2024
	0,00	27,27	373.315,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,17	0,00	373.315,64	MÊS 11/2024
	1,37	0,00	373.317,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	64,44	0,00	373.381,45	MÊS 11/2024
	827,29	0,00	374.208,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 417.517,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	67,40	0,00	374.276,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	23,50	0,00	374.299,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,85	0,00	374.300,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	163,16	0,00	374.463,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,32	0,00	374.465,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	26,38	0,00	374.492,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,84	0,00	374.493,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,52	0,00	374.499,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	374.499,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,33	374.489,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	29,72	0,00	374.519,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,42	0,00	374.519,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	43,39	0,00	374.563,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	129,58	0,00	374.692,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,15	0,00	374.703,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,23	0,00	374.707,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	57,85	0,00	374.765,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	257,62	0,00	375.023,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,09	0,00	375.028,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	74,38	0,00	375.102,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	72,81	0,00	375.175,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,52	0,00	375.176,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,43	0,00	375.183,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,44	0,00	375.194,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,97	0,00	375.198,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	375.198,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	246,97	0,00	375.445,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,07	0,00	375.461,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	64,98	0,00	375.526,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	32,11	0,00	375.558,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	44,04	0,00	375.602,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,11	0,00	375.617,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	24,72	0,00	375.642,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	43,82	375.598,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	357,77	0,00	375.956,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	48,91	0,00	376.005,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	379,76	0,00	376.384,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,97	0,00	376.394,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 417.517,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 11/2024
30/11/2024	86,82	0,00	376.481,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	119,66	0,00	376.601,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,35	0,00	376.601,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,04	0,00	376.602,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,24	376.600,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,65	0,00	376.604,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,76	0,00	376.626,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,97	0,00	376.627,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	24,10	0,00	376.651,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,41	376.649,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	74,32	0,00	376.723,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	85,83	0,00	376.809,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	24,00	0,00	376.833,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	87,95	0,00	376.921,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	167,11	0,00	377.088,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,22	377.085,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,94	377.077,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,65	377.073,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,61	377.072,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,61	377.070,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,61	377.069,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,61	377.067,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,22	377.064,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,61	377.062,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,61	377.061,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,61	377.059,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,18	377.047,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,53	377.043,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,61	377.042,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,22	377.038,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,70	377.035,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,61	377.033,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,22	377.030,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,93	377.029,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,77	0,00	377.032,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2.768,20	0,00	379.800,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	527,85	0,00	380.328,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS			Saldo Anterior:	417.517,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	37,76	0,00	380.365,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,64	0,00	380.375,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	213,33	0,00	380.588,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	160,41	0,00	380.749,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	442,25	0,00	381.191,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2.034,66	0,00	383.226,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,00	0,00	383.235,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,05	0,00	383.257,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	163,79	0,00	383.421,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	72,99	0,00	383.494,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	59,19	0,00	383.553,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,86	0,00	383.565,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	50,20	0,00	383.615,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	44,05	0,00	383.659,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.166,77	0,00	384.826,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,05	0,00	384.831,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	308,09	0,00	385.139,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	97,95	0,00	385.237,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,85	0,00	385.248,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,62	0,00	385.252,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	140,38	0,00	385.393,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	186,39	0,00	385.579,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,71	0,00	385.580,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.611,70	0,00	387.191,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3.947,33	0,00	391.139,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	114,22	0,00	391.253,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5.836,11	0,00	397.089,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,09	397.083,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2.839,11	0,00	399.922,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	123,99	0,00	400.046,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	346,91	0,00	400.393,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,63	400.388,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,18	400.376,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,61	400.375,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	61.819,07	0,00	462.194,15	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##
	<b>442.223,42</b>	<b>397.546,67</b>	<b>462.194,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS</b>

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

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	582.049,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	729,00	0,00	582.778,72	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2501	
	4.181,00	0,00	586.959,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11444	
	9.120,00	0,00	596.079,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251638	
04/11/2024	125,89	0,00	596.205,61	NOTA DE DOACAO Nº 04112024 SÉRIE 0	
	4.177,45	0,00	600.383,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11572	
	1.450,80	0,00	601.833,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31270	
	448,00	0,00	602.281,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29354	
	11.500,00	0,00	613.781,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29356	
05/11/2024	6.300,00	0,00	620.081,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59127	
	1.439,00	0,00	621.520,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11618	
	2.204,28	0,00	623.725,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87504	
	160,00	0,00	623.885,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29355	
	6.725,00	0,00	630.610,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 428131	
	1.535,00	0,00	632.145,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29360	
06/11/2024	11.451,00	0,00	643.596,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11635	
	1.625,00	0,00	645.221,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3725	
	19.527,20	0,00	664.748,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252133	
07/11/2024	0,02	0,00	664.748,36	NOTA DE DOACAO Nº 26476204 SÉRIE 2	
	73,52	0,00	664.821,88	NOTA DE DOACAO Nº 26476204 SÉRIE 2	
	0,15	0,00	664.822,03	NOTA DE DOACAO Nº 26476204 SÉRIE 0	
	4.400,00	0,00	669.222,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4593	
	2.625,00	0,00	671.847,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4570	
	2.625,00	0,00	674.472,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4569	
	517,70	0,00	674.989,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 428277	
	2.817,50	0,00	677.807,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4597	
	1.560,00	0,00	679.367,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4585	
	900,00	0,00	680.267,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4592	
08/11/2024	24,23	0,00	680.291,46	NOTA DE DOACAO Nº 08112024 SÉRIE 0	
	2,22	0,00	680.293,68	NOTA DE DOACAO Nº 08112024 SÉRIE 0	
	2.450,00	0,00	682.743,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4574	
	4.512,00	0,00	687.255,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 428268	
	104,00	0,00	687.359,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4594	
	2.450,00	0,00	689.809,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4577	
	544,00	0,00	690.353,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4599	
	2.450,00	0,00	692.803,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4573	
	1.040,00	0,00	693.843,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP	

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

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 582.049,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4584
08/11/2024	2.515,50	0,00	696.359,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP
	6.484,30	0,00	702.843,48	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4571
	2.450,00	0,00	705.293,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS
	2.450,00	0,00	707.743,48	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 428263
	2.450,00	0,00	710.193,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP
	2.450,00	0,00	712.643,48	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4575
	2.502,00	0,00	715.145,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP
	2.450,00	0,00	717.595,48	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4576
12/11/2024	3.680,00	0,00	721.275,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP
	31.270,05	0,00	752.545,53	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4578
	9.421,00	0,00	761.966,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP
	2.280,00	0,00	764.246,53	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4583
13/11/2024	3.060,00	0,00	767.306,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP
	800,00	0,00	768.106,53	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4580
	4.200,00	0,00	772.306,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	2.029,00	0,00	774.335,53	DISTRIBUICAO LTDA 87695
	1.185,60	0,00	775.521,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL
	5.784,00	0,00	781.305,13	MEDICO HOSPITALAR LTDA 102570
	2.608,00	0,00	783.913,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-
14/11/2024	571,20	0,00	784.484,33	MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E
18/11/2024	4,40	0,00	784.488,73	SERVICOS LTDA 11670
	6,54	0,00	784.495,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-
	72,70	0,00	784.567,97	MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E
	28,91	0,00	784.596,88	SERVICOS LTDA 11503
	380,00	0,00	784.976,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP
19/11/2024	2.418,00	0,00	787.394,88	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4610
	3.601,00	0,00	790.995,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO
	625,00	0,00	791.620,88	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42814
	3.230,00	0,00	794.850,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP
	1.250,00	0,00	796.100,88	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4604
21/11/2024	82.620,00	0,00	878.720,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP
22/11/2024	800,00	0,00	879.520,88	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4602
	3.963,28	0,00	883.484,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP
25/11/2024	1.520,00	0,00	885.004,16	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4606
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA
				BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E
				BIOTECNOLOGIA LTDA 50245
				REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP
				BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4609
				REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP
				BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4615
				NOTA DE DOACAO Nº 18112024 SÉRIE 0
				NOTA DE DOACAO Nº 18112024 SÉRIE 0
				NOTA DE DOACAO Nº 18112024 SÉRIE 0
				NOTA DE DOACAO Nº 18112024 SÉRIE 0
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN
				HOSPITALAR 51531
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 102918
				REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-
				MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E
				SERVICOS LTDA 11439
				REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-
				MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E
				SERVICOS LTDA 11693
				REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-
				MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E
				SERVICOS LTDA 11472
				REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-
				MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E
				SERVICOS LTDA 11692
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365695
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO
				DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42889
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 103065
				REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-
				MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E
				SERVICOS LTDA 11723

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

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 582.049,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	11.568,00	0,00	896.572,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 50621
26/11/2024	1.217,40	0,00	897.789,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103196
	337,20	0,00	898.126,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29525
	1.391,52	0,00	899.518,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103127
	145,00	0,00	899.663,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11724
27/11/2024	1.902,70	0,00	901.565,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103225
28/11/2024	4,02	0,00	901.570,00	NOTA DE DOACAO Nº 26684802 SÉRIE 0
	82.620,00	0,00	984.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366067
	8.719,00	0,00	992.909,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11770
29/11/2024	306,00	0,00	993.215,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103395
30/11/2024	0,00	328.935,73	664.279,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	84,93	664.194,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,52	664.185,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.029,14	0,00	665.214,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	117,56	665.097,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	465,07	0,00	665.562,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	574,95	664.987,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	61,98	664.925,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	52,66	664.872,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	129,94	0,00	665.002,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	194,54	664.808,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	97,27	664.711,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	125,89	664.585,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	61,47	0,00	664.646,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	61,47	664.585,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,84	664.565,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,19	0,00	664.574,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	38,66	0,00	664.613,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	110,00	0,00	664.723,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	564,32	664.158,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	614,90	0,00	664.773,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	600,79	664.172,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	97,82	664.075,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	35,64	0,00	664.110,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	215,05	663.895,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	25,45	0,00	663.921,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 582.049,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	36,28	663.884,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	29,03	663.855,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	128,11	663.727,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	58,46	663.669,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	177,74	0,00	663.847,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	264,14	663.582,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	84,98	663.497,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,15	0,00	663.510,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	24,08	663.485,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	563,93	662.922,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	902,28	662.019,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,35	0,00	662.039,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	26,38	662.012,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	63,36	0,00	662.076,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	156,68	0,00	662.232,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	263,08	0,00	662.495,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	43,85	0,00	662.539,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	71,13	662.468,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	25,02	0,00	662.493,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	70,97	0,00	662.564,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	74,28	662.490,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	120,00	0,00	662.610,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	32,00	662.578,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,80	662.561,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	185,72	0,00	662.747,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	46,43	662.700,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	63,05	0,00	662.763,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	315,25	0,00	663.079,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.938,80	661.140,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	661.140,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	661.140,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	120,27	661.019,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	754,98	0,00	661.774,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	192,04	661.582,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	720,17	660.862,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	676,12	660.186,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.377,00	658.809,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	143,59	0,00	658.953,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

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

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 582.049,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 11/2024
30/11/2024	63,27	0,00	659.016,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	31,64	658.984,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,66	0,00	659.001,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	33,33	658.968,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	37,23	658.930,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,02	0,00	658.939,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	154,50	0,00	659.094,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	87,37	0,00	659.181,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	347,07	0,00	659.528,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	284,88	659.244,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	583,52	658.660,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	331,39	658.329,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	130,86	658.198,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	320,00	657.878,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2.234,82	0,00	660.113,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.850,87	658.262,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	151,56	0,00	658.413,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	109,55	658.304,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	98,82	0,00	658.403,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	116,63	658.286,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	87,74	0,00	658.374,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	134,89	658.239,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	20,04	658.219,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,22	658.204,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	132,12	0,00	658.336,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	132,12	658.204,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	83,83	0,00	658.287,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	246,22	658.041,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	984,80	0,00	659.026,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	530,22	658.496,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	298,00	658.198,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	261,25	657.936,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,60	0,00	657.944,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	483,35	0,00	658.427,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	144,67	0,00	658.572,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	552,20	658.020,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	552,20	657.468,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 582.049,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	15,10	657.453,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	155,52	657.297,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	325,85	0,00	657.623,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.264,14	656.359,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	537,46	0,00	656.896,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	139,44	0,00	657.036,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	107,61	656.928,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	79,62	656.848,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	111,37	656.737,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	32,02	0,00	656.769,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	40,01	656.729,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	128,29	656.601,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.488,81	655.112,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	563,20	654.549,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	399,00	654.150,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	26,11	654.124,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	50,80	0,00	654.174,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	76,50	0,00	654.251,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	76,50	654.174,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	716,03	0,00	654.890,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	137,22	0,00	655.028,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,35	0,00	655.032,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,63	0,00	655.034,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,65	0,00	655.035,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	24,00	655.011,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,36	0,00	655.017,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	81,60	0,00	655.098,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	469,81	654.628,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,52	0,00	654.631,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7.096,99	647.534,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,72	0,00	647.539,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	230,01	0,00	647.769,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	330,48	0,00	648.099,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,63	0,00	648.102,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	112,64	0,00	648.214,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,47	0,00	648.217,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,54	0,00	648.219,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	648.219,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 582.049,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 11/2024
30/11/2024	47,45	0,00	648.266,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,91	0,00	648.283,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,06	0,00	648.296,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,76	0,00	648.298,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,24	648.296,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	151,62	0,00	648.448,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40,47	0,00	648.489,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	28,51	0,00	648.517,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,72	0,00	648.524,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	91,44	0,00	648.615,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	148,29	0,00	648.764,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	24,01	0,00	648.788,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	123,85	0,00	648.911,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	20,66	648.891,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,65	0,00	648.892,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,48	0,00	648.902,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,48	0,00	648.909,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	47,77	0,00	648.957,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	339,29	0,00	649.296,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	620,00	0,00	649.916,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3.352,00	0,00	653.268,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,59	0,00	653.270,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,58	653.253,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	591,96	0,00	653.845,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,92	0,00	653.846,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	313,83	0,00	654.160,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	119,92	0,00	654.280,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,18	0,00	654.292,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	90,61	0,00	654.383,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	407,89	0,00	654.791,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	196,19	0,00	654.987,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	412,85	0,00	655.400,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	374,01	0,00	655.774,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	51,80	0,00	655.826,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,31	0,00	655.831,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	197,84	0,00	656.029,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,58	0,00	656.034,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 582.049,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	137,03	0,00	656.171,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,32	0,00	656.178,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,72	0,00	656.178,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	155,50	0,00	656.334,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	46,63	0,00	656.380,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	190,55	0,00	656.571,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,28	0,00	656.573,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	319,54	0,00	656.893,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	484,36	0,00	657.377,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.292,02	0,00	658.669,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,25	0,00	658.676,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,27	0,00	658.685,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	135,34	0,00	658.820,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,28	0,00	658.821,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,28	0,00	658.828,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	32,39	0,00	658.860,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,28	0,00	658.882,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	112,36	0,00	658.995,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	152,90	0,00	659.148,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	161,80	0,00	659.309,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,78	0,00	659.319,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,98	0,00	659.331,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	453,52	0,00	659.785,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2.126,28	0,00	661.911,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	298,16	0,00	662.209,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,64	0,00	662.214,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,27	0,00	662.236,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,56	0,00	662.256,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,60	0,00	662.257,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	64,06	0,00	662.321,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,51	0,00	662.328,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	27,95	0,00	662.356,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,24	0,00	662.392,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,68	0,00	662.395,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	519,91	0,00	662.915,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	127,27	0,00	663.042,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	461,87	0,00	663.504,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	65,13	0,00	663.569,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 582.049,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 11/2024
30/11/2024	4,11	0,00	663.573,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,73	0,00	663.582,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,98	0,00	663.590,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	203,72	0,00	663.793,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	48,52	0,00	663.842,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	291,51	0,00	664.133,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,70	0,00	664.137,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	172,60	0,00	664.310,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	135,56	0,00	664.445,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	683,01	0,00	665.128,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	658,04	0,00	665.786,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	28,08	0,00	665.814,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	378,00	0,00	666.192,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	205,32	0,00	666.398,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	139,66	0,00	666.537,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	47,33	0,00	666.585,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	104,03	0,00	666.689,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,10	0,00	666.691,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	142,42	0,00	666.833,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	126,27	0,00	666.959,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,33	0,00	666.970,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	533,16	0,00	667.503,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	53,91	0,00	667.557,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	30.310,30	0,00	697.867,67	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##
	<b>473.670,81</b>	<b>357.852,86</b>	<b>697.867,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)</b>

Conta Analítica: 3601 1.1.5.02.01.005 - GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)

Saldo Anterior: 30.679,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2024	166,00	0,00	30.845,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1971
08/11/2024	90,60	0,00	30.935,94	NOTA DE DOACAO Nº 26482866 SÉRIE 0
18/11/2024	2.386,00	0,00	33.321,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1183
21/11/2024	1.110,00	0,00	34.431,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 37488
26/11/2024	4.622,00	0,00	39.053,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1193
30/11/2024	0,00	9.775,19	29.278,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	99,81	29.178,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	721,50	0,00	29.900,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4.268,71	25.631,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3601 1.1.5.02.01.005 - GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)				Saldo Anterior:	30.679,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	237,19	0,00	25.868,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,04	25.868,88	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##	
	<b>9.333,29</b>	<b>14.143,75</b>	<b>25.868,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)</b>	

Conta Analítica: 3602 1.1.5.02.01.006 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	134.037,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	120,47	0,00	134.157,85	NOTA DE DOACAO Nº 123 SÉRIE 1	
	1.920,00	0,00	136.077,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15093	
	3.290,00	0,00	139.367,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15096	
05/11/2024	1.960,00	0,00	141.327,85	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1420	
	245,00	0,00	141.572,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11618	
11/11/2024	3.192,00	0,00	144.764,85	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1429	
19/11/2024	350,00	0,00	145.114,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11439	
	105,00	0,00	145.219,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11472	
26/11/2024	18.900,00	0,00	164.119,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 444	
27/11/2024	190,00	0,00	164.309,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15269	
30/11/2024	0,00	24.166,66	140.143,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	211,00	139.932,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	47,70	139.884,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	166,98	139.717,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	716,91	139.000,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	35,05	138.965,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	76,00	138.889,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	105,62	138.783,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	108,53	0,00	138.892,46	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##	
	<b>30.381,00</b>	<b>25.525,92</b>	<b>138.892,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 3603 1.1.5.02.01.007 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	48.501,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	571,20	0,00	49.072,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59348	
	1.120,32	0,00	50.192,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59347	
06/11/2024	5.481,60	0,00	55.674,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59461	
	6.721,92	0,00	62.396,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59459	
	2.405,52	0,00	64.801,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59460	
13/11/2024	26.363,54	0,00	91.165,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA 236769	

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

Conta Analítica: 3603 1.1.5.02.01.007 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 48.501,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	251,80	0,00	91.416,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 59690
	1.540,44	0,00	92.957,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59689
	71,40	0,00	93.028,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59691
21/11/2024	2.227,00	0,00	95.255,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 37488
	5.418,00	0,00	100.673,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1188
27/11/2024	4.500,00	0,00	105.173,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1194
	5.800,00	0,00	110.973,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1192
	4.865,00	0,00	115.838,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1195
30/11/2024	0,00	52.715,22	63.123,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	976,45	62.147,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	182,72	61.964,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	647,34	61.317,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	421,71	60.895,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.280,00	59.615,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	38,02	59.577,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	289,84	59.287,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	178,94	59.108,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	71,81	59.036,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	29,78	59.006,96	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##
	<b>67.337,74</b>	<b>56.831,83</b>	<b>59.006,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA</b>

Conta Analítica: 3606 1.1.5.02.01.010 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 157.232,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	278,00	0,00	157.510,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3099
	3.680,00	0,00	161.190,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11572
	1.716,90	0,00	162.907,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11433
	816,50	0,00	163.723,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3094
	181,00	0,00	163.904,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3097
	825,00	0,00	164.729,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3095
08/11/2024	1.840,00	0,00	166.569,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11641
11/11/2024	3.056,95	0,00	169.626,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3102
12/11/2024	1.716,90	0,00	171.343,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11503
	798,50	0,00	172.141,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3096
19/11/2024	1.726,00	0,00	173.867,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11472

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

**Conta Analítica:** 3606 1.1.5.02.01.010 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

**Saldo Anterior:** 157.232,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/11/2024	2.980,00	0,00	176.847,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3123
30/11/2024	0,00	20.549,81	156.298,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	297,87	156.000,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	828,71	155.171,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	236,00	154.935,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3.680,00	0,00	158.615,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	158.615,53	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##
	<b>23.295,76</b>	<b>21.912,39</b>	<b>158.615,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 3607 1.1.5.02.01.011 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR

**Saldo Anterior:** 87.463,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	850,00	0,00	88.313,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1156
	2.901,22	0,00	91.214,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1103
	3.230,00	0,00	94.444,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1155
04/11/2024	218,95	0,00	94.663,90	NOTA DE DOACAO Nº 04112024 SÉRIE 0
	5.266,80	0,00	99.930,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1106
07/11/2024	989,00	0,00	100.919,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1153
	1.700,00	0,00	102.619,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1152
11/11/2024	989,00	0,00	103.608,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1163
	4.845,00	0,00	108.453,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1147
26/11/2024	3.300,00	0,00	111.753,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3832
29/11/2024	3.300,00	0,00	115.053,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3853
30/11/2024	0,00	74.571,27	40.482,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	21.266,00	19.216,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	19.216,42	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##
	<b>27.589,97</b>	<b>95.837,28</b>	<b>19.216,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR</b>

**Conta Analítica:** 3608 1.1.5.02.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

**Saldo Anterior:** 26.121,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	2.909,39	23.211,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.259,10	0,00	24.471,01	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##
	<b>1.259,10</b>	<b>2.909,39</b>	<b>24.471,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

**Conta Analítica:** 4379 1.1.5.02.01.014 - MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS

**Saldo Anterior:** 203.523,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	976,45	0,00	204.500,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	182,72	0,00	204.682,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 4379 1.1.5.02.01.014 - MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 203.523,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	647,34	0,00	205.330,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	99,81	0,00	205.429,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	421,71	0,00	205.851,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	47,70	0,00	205.899,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.280,00	0,00	207.179,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	38,02	0,00	207.217,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	289,84	0,00	207.507,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	166,98	0,00	207.674,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	178,94	0,00	207.853,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	71,81	0,00	207.924,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	716,91	0,00	208.641,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8.600,95	0,00	217.242,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	35,05	0,00	217.277,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.029,14	216.248,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	117,56	0,00	216.366,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	465,07	215.901,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	574,95	0,00	216.476,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	61,98	0,00	216.538,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	52,66	0,00	216.590,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	194,54	0,00	216.785,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	125,89	0,00	216.911,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	76,00	0,00	216.987,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	92,39	0,00	217.079,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	925,46	216.154,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	447,16	215.707,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	745,26	0,00	216.452,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	61,47	216.390,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	61,47	0,00	216.452,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,84	0,00	216.472,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,19	216.462,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	110,00	216.352,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	564,32	0,00	216.917,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	614,90	216.302,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	97,82	0,00	216.400,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	35,64	216.364,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	215,05	0,00	216.579,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,28	0,00	216.615,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	128,11	0,00	216.743,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

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

Conta Analítica: 4379 1.1.5.02.01.014 - MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 203.523,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	72,91	216.671,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	72,91	0,00	216.743,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,76	0,00	216.754,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3.731,87	0,00	220.486,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	58,46	0,00	220.545,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	177,74	220.367,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	264,14	0,00	220.631,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	84,98	0,00	220.716,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,15	220.704,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	24,08	0,00	220.728,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	563,93	0,00	221.292,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	26,38	0,00	221.318,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,09	221.302,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	53,63	0,00	221.356,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,64	0,00	221.373,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	166,86	0,00	221.540,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.331,83	0,00	222.872,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	284,21	222.588,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	144,49	222.443,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	569,29	0,00	223.013,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	43,85	222.969,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	71,13	0,00	223.040,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	25,02	223.015,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	120,00	222.895,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,80	0,00	222.912,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	315,25	222.596,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.938,80	0,00	224.535,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,49	0,00	224.544,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.851,26	0,00	226.395,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.377,11	0,00	227.772,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40,47	0,00	227.813,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2.774,10	225.039,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2.826,84	0,00	227.865,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	305,50	0,00	228.171,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6.648,06	0,00	234.819,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	120,27	0,00	234.939,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	192,04	0,00	235.131,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 4379 1.1.5.02.01.014 - MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 203.523,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	1.377,00	0,00	236.508,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	143,59	236.365,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	31,64	0,00	236.396,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,66	236.380,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	33,33	0,00	236.413,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	37,23	0,00	236.450,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,02	236.441,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	154,50	236.287,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	87,37	236.199,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	331,39	0,00	236.531,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	130,86	0,00	236.662,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	73,97	0,00	236.735,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	128,58	236.607,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,75	236.584,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	539,78	0,00	237.124,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	392,47	0,00	237.516,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	29,74	0,00	237.546,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	87,74	237.458,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	134,89	0,00	237.593,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	20,04	0,00	237.613,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,22	0,00	237.629,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	132,12	237.496,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	132,12	0,00	237.629,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	334,43	0,00	237.963,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	91,12	0,00	238.054,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	121,19	0,00	238.175,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	270,00	237.905,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	158,75	0,00	238.064,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	501,15	0,00	238.565,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	83,83	238.481,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	246,22	0,00	238.728,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	261,25	0,00	238.989,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,60	238.981,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	144,67	238.837,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	552,20	0,00	239.389,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,10	0,00	239.404,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	155,52	0,00	239.559,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	296,42	0,00	239.856,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 4379 1.1.5.02.01.014 - MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	203.523,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,00	103,34	239.752,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	293,36	0,00	240.046,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	19,75	0,00	240.066,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	65,75	240.000,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	117,44	0,00	240.117,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	332,59	239.785,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	456,79	0,00	240.241,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	98,13	240.143,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	95,87	0,00	240.239,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1.264,14	0,00	241.503,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	139,44	241.364,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	107,61	0,00	241.472,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	79,62	0,00	241.551,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	32,02	241.519,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	40,01	0,00	241.559,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	399,00	0,00	241.958,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	50,80	241.907,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	25,79	241.882,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	48,66	0,00	241.930,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	156,69	241.774,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	212,64	241.561,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	170,14	0,00	241.731,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	142,78	0,00	241.874,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	216,61	0,00	242.090,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	44.704,29	0,00	286.795,19	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##	
	<b>93.460,98</b>	<b>10.189,46</b>	<b>286.795,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS</b>	

Conta Analítica: 3612 1.2.1.02.01.002 - OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	130.000,00	0,00	130.000,00	VALOR REF ENVIO TEV - CC 6851-9 HEMU X CONTA 6845-4 MNSL - PAGAMENTOS DIVERSOS ##	
	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES</b>	

Conta Analítica: 3618 1.2.3.02.01.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/11/2024	1.192.892,00	0,00	1.192.892,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VMI TECNOLOGIAS LTDA. 14210	
	345.800,00	0,00	1.538.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37750	

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

Conta Analítica: 3618 1.2.3.02.01.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	1.538.692,00	0,00	VALOR REF AQUISIÇÃO DE BENS ##	
	<b>1.538.692,00</b>	<b>1.538.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 3624 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	25.497.112,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	12.413.901,91	13.083.210,96	VALOR REF VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 11-2024	
	<b>0,00</b>	<b>12.413.901,91</b>	<b>13.083.210,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO</b>	

Conta Analítica: 92298 1.9.1.02.03.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	8.480.613,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	1.192.892,00	0,00	9.673.505,72	VALOR REF REF NF 0000014210 - VMI TECNOLOGIAS LTDA - IMOBILIZADO (APARELHO RAI0-X)	
	345.800,00	0,00	10.019.305,72	VALOR REF REF NF 0000037750 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (MATERIAIS DE MANUTENÇÃO)	
	<b>1.538.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.019.305,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 3630 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	1.900,00	1.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIPEG INTENSIPEG - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 592	
	0,00	106,14	2.006,14	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 381	
04/11/2024	0,00	973,50	2.979,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 343	
05/11/2024	6.776,25	0,00	-3.796,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ENFANT - TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA 33	
	7.589,40	0,00	-11.386,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 379	
	1.694,05	0,00	-13.080,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ENFANT - TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA 35	
	8.470,30	0,00	-21.550,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ENFANT - TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA 32	
30/11/2024	0,00	21.550,36	0,00	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDOR ##	
	<b>24.530,00</b>	<b>24.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 3634 2.1.1.02.01.003 - SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS				Saldo Anterior:	3.563.998,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	151.447,73	3.715.445,85	VALOR REF REF A PROVISÃO DO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - 11-2024	
	1.494.492,81	0,00	2.220.953,04	VALOR REF REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 11--2024	
	22.011,18	0,00	2.198.941,86	VALOR REF REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 09-2024	

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

Conta Analítica: 3634 2.1.1.02.01.003 - SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS

Saldo Anterior: 3.563.998,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	22.011,18	0,00	2.176.930,68	VALOR REF REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 10-2024
	22.011,18	0,00	2.154.919,50	VALOR REF REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 10-2024
	0,00	4.000,00	2.158.919,50	VALOR REF VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - COMP 11-2024
	0,00	7.181,56	2.166.101,06	VALOR REF VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. - COMP 11-2024
	0,00	1.600,00	2.167.701,06	VALOR REF VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - COMP 11-2024
	0,00	2.052,68	2.169.753,74	VALOR REF VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - COMP 11-2024
	0,00	30.529,10	2.200.282,84	VALOR REF VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - COMP 11-2024
	0,00	1.135,08	2.201.417,92	VALOR REF VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - COMP 11-2024
	0,00	36.540,00	2.237.957,92	VALOR REF VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE UTI MOVEL LTDA - COMP 11-2024
	0,00	1.476,00	2.239.433,92	VALOR REF VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - COMP 11-2024
	135.002,84	0,00	2.104.431,08	VALOR REF VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - 10-2024
	0,00	368.269,84	2.472.700,92	VALOR REF VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 10-2024
	0,00	22.011,18	2.494.712,10	VALOR REF PROVISIONAMENTO DE FORNECEDOR ##
	<b>1.695.529,19</b>	<b>626.243,17</b>	<b>2.494.712,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS</b>

Conta Analítica: 3631 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	12.317,76	12.317,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 69
	0,00	545.021,39	557.339,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 68
	0,00	164.912,99	722.252,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 67
	0,00	176.378,99	898.631,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 70
	0,00	2.600,00	901.231,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21717
	0,00	40.032,72	941.263,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 66
	0,00	42.798,92	984.062,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494715
	0,00	222,45	984.285,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8959
	0,00	9.975,00	994.260,22	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 388
	0,00	237,50	994.497,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21721
05/11/2024	510.022,12	0,00	484.475,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 55

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

Conta Analítica: 3631 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	40.725,59	0,00	443.750,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 51	
	167.726,05	0,00	276.023,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 56	
	52.361,48	0,00	223.662,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 58	
21/11/2024	230,00	0,00	223.432,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA 64122	
	230,00	0,00	223.202,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA 64123	
	230,00	0,00	222.972,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA 64124	
	0,00	579.213,60	802.186,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 71	
30/11/2024	802.186,08	0,00	0,00	VALOR REF	
	<b>1.573.711,32</b>	<b>1.573.711,32</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				Saldo Anterior:	14.388.701,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	729,00	14.389.430,09	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2501	
	0,00	4.181,00	14.393.611,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11444	
	0,00	850,00	14.394.461,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1156	
	0,00	9.120,00	14.403.581,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251638	
	0,00	2.901,22	14.406.482,31	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1103	
	0,00	3.230,00	14.409.712,31	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1155	
	0,00	84.715,76	14.494.428,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 285	
	0,00	72.799,40	14.567.227,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 288	
	0,00	3.730,65	14.570.958,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3645	
	0,00	547,00	14.571.505,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505703	
	0,00	720,00	14.572.225,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 1830	
	0,00	720,00	14.572.945,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1677	
	0,00	2.921,91	14.575.867,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA 355	
	0,00	824,46	14.576.691,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504948	
	0,00	19.444,63	14.596.136,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3893731 REF 09-2024	
	0,00	8.700,00	14.604.836,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIUM TREINAMENTOS LTDA 2024509	
	0,00	2.397,31	14.607.233,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3967400	
	0,00	10.711,93	14.617.945,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GERACAO ENERGIA LTDA 1450	
	0,00	81.206,69	14.699.152,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 283	
	0,00	500,00	14.699.652,05	REF. A COMPRA/SERV. DE APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES	

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

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.388.701,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EM INTERNET LTDA 19578
01/11/2024	0,00	12.171,16	14.711.823,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 49373
	0,00	1.400,00	14.713.223,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2498
	0,00	2.398,70	14.715.621,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PASTAROSA SERVICOS LTDA ME 57257
	0,00	2.398,70	14.718.020,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PASTAROSA SERVICOS LTDA ME 57256
	0,00	3.942,62	14.721.963,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 502170
	0,00	10.200,67	14.732.163,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GASPARI TREINAMENTO LTDA 20241086
	0,00	10.996,21	14.743.160,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 10453
	0,00	653,38	14.743.813,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3967401
	0,00	20.319,19	14.764.132,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3967399
	0,00	376,00	14.764.508,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 264342
	0,00	89.889,00	14.854.397,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.100,00	14.855.497,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202440
	0,00	45.340,00	14.900.837,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11220
	0,00	33.250,00	14.934.087,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	0,00	35.239,10	14.969.326,78	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 798771
	0,00	13.426,00	14.982.752,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506177
	0,00	659,50	14.983.412,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506354
	0,00	14.743,50	14.998.155,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2497
	0,00	555,38	14.998.711,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3893733 REF 08-2024
	0,00	1.477,50	15.000.188,66	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4530
	0,00	9.783,00	15.009.971,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 408
	0,00	8.449,36	15.018.421,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA 801
	0,00	2.217,00	15.020.638,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505402
	0,00	6.175,00	15.026.813,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIIS LTDA 3932
	0,00	2.398,70	15.029.211,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PASTAROSA SERVICOS LTDA ME 57258
	0,00	599,85	15.029.811,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 69111323
	0,00	10.272,15	15.040.083,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 399
	0,00	244.162,46	15.284.246,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1120
	0,00	2.700,00	15.286.946,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11221
	0,00	44.500,00	15.331.446,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1252
	0,00	3.996,00	15.335.442,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE DE SOUZA 661862024

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

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.388.701,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	6.276,08	15.341.718,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO GLORIA EIRELI 26355
	0,00	2.654,08	15.344.372,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL 6431
	0,00	75.000,00	15.419.372,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3752
	0,00	151.447,73	15.570.820,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA 4092
	0,00	32.505,00	15.603.325,07	REF. A COMPRA/SERV. DE R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA 157
	0,00	84.715,76	15.688.040,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 282
	0,00	1.651,33	15.689.692,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FAL IMOBILIARIA LTDA 53722
	0,00	164,43	15.689.856,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 121695013
	0,00	1.141,56	15.690.998,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506353
	0,00	868,68	15.691.866,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12172
	0,00	55.953,68	15.747.820,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 890
	0,00	36.441,13	15.784.261,64	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2753
	0,00	1.520,52	15.785.782,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 3202
	0,00	33.250,00	15.819.032,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	0,00	33.250,00	15.852.282,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	0,00	84.715,76	15.936.997,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 284
	0,00	1.017,65	15.938.015,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 5579
	0,00	4.180,00	15.942.195,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1953
	0,00	434,30	15.942.629,87	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA 797280
	0,00	18.581,00	15.961.210,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2496
	0,00	507,36	15.961.718,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504574
	0,00	809.098,72	16.770.816,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 193
	0,00	2.299,85	16.773.116,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3893732
	0,00	3.493,96	16.776.610,76	REF. A COMPRA/SERV. DE
	0,00	2.302,45	16.778.913,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1879897009
	0,00	8.421,28	16.787.334,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1009
04/11/2024	0,00	278,00	16.787.612,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3099
	0,00	7.857,45	16.795.469,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11572
	0,00	1.920,00	16.797.389,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15093
	0,00	1.716,90	16.799.106,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11433
	0,00	5.266,80	16.804.373,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1106
	0,00	1.587,30	16.805.960,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296107
	0,00	571,20	16.806.532,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59348
	0,00	1.450,80	16.807.982,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31270

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

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.388.701,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2024	0,00	1.948,80	16.809.931,74	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 20432
	0,00	166,00	16.810.097,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1971
	0,00	816,50	16.810.914,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3094
	0,00	1.120,32	16.812.034,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59347
	0,00	5.990,00	16.818.024,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 28605
	0,00	448,00	16.818.472,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29354
	0,00	11.500,00	16.829.972,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29356
	0,00	181,00	16.830.153,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3097
	0,00	825,00	16.830.978,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3095
	0,00	3.290,00	16.834.268,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15096
	0,00	109.265,82	16.943.534,38	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 386
	0,00	34.386,74	16.977.921,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA 370
	0,00	100,00	16.978.021,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 92780
	0,00	5.974,68	16.983.995,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2551
	0,00	26.234,60	17.010.230,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 194
	0,00	826.780,24	17.837.010,64	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 391
	0,00	4.682,00	17.841.692,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 195
	0,00	940,00	17.842.632,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULIANA DE OLIVEIRA 107
	0,00	14.475,00	17.857.107,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA 216
	130,29	0,00	17.856.977,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 793776
05/11/2024	0,00	6.300,00	17.863.277,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59127
	0,00	1.960,00	17.865.237,35	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1420
	0,00	1.684,00	17.866.921,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11618
	0,00	3.214,08	17.870.135,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87504
	0,00	160,00	17.870.295,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29355
	0,00	6.725,00	17.877.020,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 428131
	0,00	1.535,00	17.878.555,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29360
	0,00	616,71	17.879.172,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794615
	0,00	19.607,40	17.898.779,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14058
	0,00	24.625,00	17.923.404,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 287
	176.292,87	0,00	17.747.111,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6136
	7.589,40	0,00	17.739.522,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 362
	10.230,10	0,00	17.729.292,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA

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

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.388.701,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2024	10.230,11	0,00	17.719.062,06	CUSTEIO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 9304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	14.456,00	0,00	17.704.606,06	CUSTEIO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 9164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	485.374,66	0,00	17.219.231,40	CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	7.589,40	0,00	17.211.642,00	CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	8.538,07	0,00	17.203.103,93	CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	13.281,45	0,00	17.189.822,48	CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	9.486,75	0,00	17.180.335,73	CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	218.734,80	0,00	16.961.600,93	CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	139.278,55	0,00	16.822.322,38	CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	118.739,02	0,00	16.703.583,36	CUSTEIO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA 3354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	97.323,39	0,00	16.606.259,97	CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	86.988,98	0,00	16.519.270,99	CUSTEIO L N SERVICOS MEDICOS LTDA 129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	54.210,00	0,00	16.465.060,99	CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	43.823,20	0,00	16.421.237,79	CUSTEIO ATUAL MEDICOS LTDA 1965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	34.390,32	0,00	16.386.847,47	CUSTEIO NAO UTILIZAR - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 10470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	31.622,50	0,00	16.355.224,97	CUSTEIO INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA 332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	30.970,50	0,00	16.324.254,47	CUSTEIO L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	20.436,19	0,00	16.303.818,28	CUSTEIO R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA 157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	19.515,60	0,00	16.284.302,68	CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	50,00	0,00	16.284.252,68	CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	358,52	0,00	16.283.894,16	CUSTEIO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 92265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	358,52	0,00	16.283.535,64	CUSTEIO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 247065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	649,70	0,00	16.282.885,94	CUSTEIO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 257952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	1.040,06	0,00	16.281.845,88	CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1125

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

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.388.701,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2024	1.651,33	0,00	16.280.194,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FAL IMOBILIARIA LTDA 53721
	1.807,00	0,00	16.278.387,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 562
	2.189,60	0,00	16.276.197,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1121
	2.600,00	0,00	16.273.597,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 49057
	2.700,00	0,00	16.270.897,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NAO UTILIZAR - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 10471
	3.035,76	0,00	16.267.862,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 554
	3.523,65	0,00	16.264.338,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAI LTDA 3838
	3.570,00	0,00	16.260.768,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1124
	4.260,00	0,00	16.256.508,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1115
	4.528,00	0,00	16.251.980,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1122
	6.414,85	0,00	16.245.565,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 557
	6.460,03	0,00	16.239.105,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERIC 1435
	6.802,53	0,00	16.232.303,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6221
	7.245,00	0,00	16.225.058,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1118
	7.826,40	0,00	16.217.231,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 394
	8.029,17	0,00	16.209.202,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA 783
	8.029,17	0,00	16.201.173,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA 786
	8.423,86	0,00	16.192.749,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1007
	9.441,58	0,00	16.183.307,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERIC 1441
	9.667,45	0,00	16.173.640,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 573
	9.919,94	0,00	16.163.720,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 9593
	10.200,67	0,00	16.153.519,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 2024956
	10.615,00	0,00	16.142.904,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA 198
	12.287,08	0,00	16.130.617,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 48566
	3.523,65	0,00	16.127.094,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAI LTDA 3837
	93.382,79	0,00	16.033.711,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS

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

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.388.701,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICOS LTDA 372
05/11/2024	36.441,13	0,00	15.997.270,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2749
06/11/2024	0,00	11.451,00	16.008.721,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11635
	0,00	5.481,60	16.014.202,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59461
	0,00	17.200,00	16.031.402,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87516
	0,00	1.625,00	16.033.027,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3725
	0,00	6.721,92	16.039.749,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59459
	0,00	19.527,20	16.059.276,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252133
	0,00	2.405,52	16.061.682,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59460
	0,00	3.453,15	16.065.135,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1868573248
	0,00	3.450,90	16.068.586,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1879896427
	0,00	8.360,00	16.076.946,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERIC 1450
	0,00	10.411,45	16.087.357,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10153
	0,00	7.146,91	16.094.504,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6296
	0,00	395,22	16.094.900,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1901295331
	0,00	3.459,35	16.098.359,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1890823117
	0,00	414,69	16.098.774,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1879880322
	0,00	2.214,03	16.100.988,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1890823310
	0,00	3.459,35	16.104.447,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1901406628
	0,00	395,22	16.104.842,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1890818126
	0,00	2.244,88	16.107.087,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1901467264
	0,00	414,69	16.107.502,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1868558321
	653,38	0,00	16.106.848,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3942472
	528.064,33	0,00	15.578.784,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 719
	522.728,04	0,00	15.056.056,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 713
07/11/2024	0,00	4.400,00	15.060.456,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4593
	0,00	989,00	15.061.445,57	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1153
	0,00	2.625,00	15.064.070,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4570
	0,00	1.765,90	15.065.836,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40797
	0,00	1.627,57	15.067.464,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40747
	0,00	1.907,45	15.069.371,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40888
	0,00	1.443,82	15.070.815,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40656
	0,00	675,04	15.071.490,35	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4543
	0,00	1.700,00	15.073.190,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1152
	0,00	2.625,00	15.075.815,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4569

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

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.388.701,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	0,00	1.650,76	15.077.466,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 40864
	0,00	517,70	15.077.983,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 428277
	0,00	2.817,50	15.080.801,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4597
	0,00	1.560,00	15.082.361,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4585
	0,00	900,00	15.083.261,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4592
	0,00	186.321,69	15.269.583,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6179
	712,50	0,00	15.268.870,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO BELAS ARTES LTDA 4
	616,71	0,00	15.268.253,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 794615
	809.098,72	0,00	14.459.155,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 193
	844,65	0,00	14.458.310,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MA&FE CLINICA MEDICA LTDA 206
08/11/2024	0,00	2.450,00	14.460.760,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4574
	0,00	4.512,00	14.465.272,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 428268
	0,00	104,00	14.465.376,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4594
	0,00	2.450,00	14.467.826,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4577
	0,00	1.840,00	14.469.666,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11641
	0,00	544,00	14.470.210,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4599
	0,00	2.450,00	14.472.660,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4573
	0,00	1.040,00	14.473.700,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4584
	0,00	2.515,50	14.476.215,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4571
	0,00	6.484,30	14.482.700,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 428263
	0,00	2.450,00	14.485.150,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4575
	0,00	2.450,00	14.487.600,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4576
	0,00	2.450,00	14.490.050,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4579
	0,00	2.450,00	14.492.500,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4578
	0,00	2.502,00	14.495.002,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4583
	0,00	2.450,00	14.497.452,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4580
	19.607,40	0,00	14.477.844,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14058
11/11/2024	0,00	69.669,98	14.547.514,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 213055
	0,00	3.056,95	14.550.571,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3102
	0,00	2.704,60	14.553.276,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90166
	0,00	989,00	14.554.265,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1163
	0,00	3.192,00	14.557.457,35	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS 1429
	0,00	4.845,00	14.562.302,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1147
	0,00	43.321,70	14.605.624,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 87779
	0,00	2.660,00	14.608.284,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS

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

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.388.701,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 115
11/11/2024	0,00	568.898,21	15.177.182,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA 724
	126,84	0,00	15.177.055,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503553
	923,30	0,00	15.176.132,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503102
	1.879,66	0,00	15.174.252,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503383
	1.949,58	0,00	15.172.302,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501864
	2.052,68	0,00	15.170.250,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175794
	2.385,56	0,00	15.167.864,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502396
	1.519,13	0,00	15.166.345,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502744
	3.746,91	0,00	15.162.598,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 381038
	12.465,60	0,00	15.150.133,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503476
	14.675,88	0,00	15.135.457,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501554
	23.462,50	0,00	15.111.994,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 287
	3.746,91	0,00	15.108.247,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 379389
12/11/2024	0,00	3.680,00	15.111.927,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87695
	0,00	31.270,05	15.143.197,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102570
	0,00	9.124,57	15.152.322,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17093
	0,00	45.740,46	15.198.062,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 29416
	0,00	2.750,20	15.200.812,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 176103
	0,00	9.421,00	15.210.233,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11670
	0,00	3.996,90	15.214.230,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11503
	0,00	798,50	15.215.029,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3096
	0,00	886,50	15.215.915,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MA&FE CLINICA MEDICA LTDA 209
	555,38	0,00	15.215.360,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3893733
	720,00	0,00	15.214.640,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 1467
	720,00	0,00	15.213.920,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1786
	2.299,85	0,00	15.211.620,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3893732
	3.522,00	0,00	15.208.098,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24155
	19.444,63	0,00	15.188.654,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA

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

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.388.701,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CUSTEIO TOTVS S.A 3893731
12/11/2024	49.572,00	0,00	15.139.082,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 362653
13/11/2024	0,00	3.060,00	15.142.142,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4610
	0,00	800,00	15.142.942,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42814
	0,00	4.200,00	15.147.142,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4604
	0,00	8.823,88	15.155.965,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 184420
	0,00	2.029,00	15.157.994,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4602
	0,00	2.971,07	15.160.965,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104119
	0,00	1.185,60	15.162.151,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4606
	0,00	5.784,00	15.167.935,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 50245
	0,00	3.250,50	15.171.186,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296689
	0,00	2.608,00	15.173.794,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4609
	0,00	42.387,14	15.216.181,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA 236769
	414,69	0,00	15.215.766,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1868558321
	2.391,53	0,00	15.213.375,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1868579484
	3.453,15	0,00	15.209.921,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1868573248
14/11/2024	0,00	3.209,56	15.213.131,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90403
	0,00	571,20	15.213.702,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4615
	0,00	11.678,40	15.225.381,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 20623
	0,00	2.277,25	15.227.658,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 29522
	0,00	24.482,53	15.252.140,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40391
	0,00	1.336,74	15.253.477,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 213387
	0,00	5.003,02	15.258.480,55	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 213298
	2.302,45	0,00	15.256.178,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1879897009
	3.450,90	0,00	15.252.727,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1879896427
18/11/2024	0,00	2.386,00	15.255.113,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1183
	0,00	380,00	15.255.493,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51531
	0,00	215,50	15.255.708,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296978
	0,00	950,00	15.256.658,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 6987
	0,00	251,80	15.256.910,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 59690
	0,00	1.540,44	15.258.450,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59689
	0,00	71,40	15.258.522,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59691
	0,00	2.391,53	15.260.913,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1868579484
	164,43	0,00	15.260.749,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D

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

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.388.701,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				121695013
18/11/2024	599,85	0,00	15.260.149,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CLARO SA 69111323
19/11/2024	0,00	3.360,00	15.263.509,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 894
	0,00	2.418,00	15.265.927,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102918
	0,00	3.951,00	15.269.878,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11439
	0,00	625,00	15.270.503,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11693
	0,00	5.061,00	15.275.564,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11472
	0,00	1.250,00	15.276.814,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11692
	0,00	726,29	15.277.540,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17125
	0,00	953,12	15.278.494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90560
	434,30	0,00	15.278.059,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 797280
	507,36	0,00	15.277.552,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504574
	10.200,67	0,00	15.267.351,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 20241086
	2.660,00	0,00	15.264.691,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 115
	3.996,00	0,00	15.260.695,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TATIANE DE SOUZA 661862024
	1.552,44	0,00	15.259.143,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504156
21/11/2024	0,00	3.328,88	15.262.472,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32049
	0,00	3.099,68	15.265.571,79	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 213945
	0,00	3.337,00	15.268.908,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 37488
	0,00	980,28	15.269.889,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90684
	0,00	754,80	15.270.643,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA 7516
	0,00	5.418,00	15.276.061,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1188
	0,00	82.620,00	15.358.681,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365695
	0,00	218,50	15.358.900,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA 64122
	0,00	33.462,49	15.392.362,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81461
	0,00	33.462,49	15.425.825,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81466
	0,00	33.462,49	15.459.287,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81468
	0,00	2.364,00	15.461.651,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244879
	0,00	2.364,00	15.464.015,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244883
	0,00	2.364,00	15.466.379,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244890
	0,00	2.364,00	15.468.743,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244895
	0,00	33.462,49	15.502.206,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81467

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

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.388.701,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2024	0,00	33.462,49	15.535.668,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81469
	0,00	2.364,00	15.538.032,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244874
	0,00	2.364,00	15.540.396,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244877
	0,00	2.364,00	15.542.760,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244878
	0,00	2.364,00	15.545.124,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244885
	0,00	2.364,00	15.547.488,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244886
	0,00	2.364,00	15.549.852,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244889
	0,00	2.364,00	15.552.216,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244893
	0,00	2.364,00	15.554.580,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244894
	0,00	57.000,00	15.611.580,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICOS LTDA 2089
	0,00	33.462,49	15.645.043,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81457
	0,00	2.364,00	15.647.407,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244875
	0,00	2.364,00	15.649.771,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244880
	0,00	2.364,00	15.652.135,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244891
	0,00	218,50	15.652.353,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA 64123
	0,00	5.000,00	15.657.353,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1639
	0,00	33.462,49	15.690.816,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81451
	0,00	2.364,00	15.693.180,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244892
	0,00	681,89	15.693.862,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19
	0,00	20.325,29	15.714.187,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5016
	0,00	1.933,89	15.716.121,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 100752
	0,00	33.462,49	15.749.583,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81456
	0,00	33.462,49	15.783.046,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81458
	0,00	2.364,00	15.785.410,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244876
	0,00	2.364,00	15.787.774,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244884
	0,00	2.364,00	15.790.138,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244888
	0,00	33.462,49	15.823.600,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81453
	0,00	218,50	15.823.819,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA 64124
	0,00	2.710,76	15.826.530,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 51275
	0,00	947,80	15.827.477,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 100751
	0,00	33.462,49	15.860.940,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81455
	0,00	33.462,49	15.894.402,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81463
	0,00	2.364,00	15.896.766,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244873
	0,00	2.364,00	15.899.130,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244881
	0,00	33.462,49	15.932.593,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81454

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

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.388.701,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	0,00	33.462,49	15.966.055,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81459
	0,00	33.462,49	15.999.518,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81460
	0,00	33.462,49	16.032.980,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81462
	0,00	33.462,49	16.066.443,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81464
	0,00	33.462,49	16.099.905,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81465
	0,00	1.311,59	16.101.217,41	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 799016
	0,00	2.364,00	16.103.581,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244872
	0,00	2.364,00	16.105.945,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244882
	0,00	2.364,00	16.108.309,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244887
	0,00	33.462,49	16.141.771,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81452
	54.210,00	0,00	16.087.561,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ATUAL MEDICOS LTDA 1977
	1.311,59	0,00	16.086.250,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 799016
22/11/2024	0,00	632,00	16.086.882,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 137719
	0,00	800,00	16.087.682,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42889
	0,00	3.963,28	16.091.645,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103065
	207,81	0,00	16.091.437,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA 64123
	207,81	0,00	16.091.229,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA 64124
	207,81	0,00	16.091.022,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA 64122
25/11/2024	0,00	4.822,00	16.095.844,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27632
	0,00	1.520,00	16.097.364,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11723
	0,00	11.568,00	16.108.932,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 50621
	0,00	2.893,60	16.111.825,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27427
	0,00	2.050,00	16.113.875,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27627
	0,00	1.937,96	16.115.813,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88358
	0,00	886,50	16.116.700,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MA&FE CLINICA MEDICA LTDA 215
	0,00	347,44	16.117.047,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 801792
	1.205,90	0,00	16.115.841,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38563
	35.239,10	0,00	16.080.602,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 798771
	1.170,04	0,00	16.079.432,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39356
	1.217,75	0,00	16.078.214,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39308
	1.143,10	0,00	16.077.071,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39466
	1.000,24	0,00	16.076.071,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA

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

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.388.701,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA 39414
25/11/2024	1.286,34	0,00	16.074.785,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39386
	1.154,64	0,00	16.073.630,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39439
	1.207,00	0,00	16.072.423,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39335
	1.215,78	0,00	16.071.207,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39283
	1.405,54	0,00	16.069.802,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39231
	3.250,00	0,00	16.066.552,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3334
	20.319,19	0,00	16.046.233,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3942406
	2.397,31	0,00	16.043.835,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3942432
	653,38	0,00	16.043.182,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 3967401
	6.300,00	0,00	16.036.882,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3057
26/11/2024	0,00	2.980,00	16.039.862,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3123
	0,00	3.300,00	16.043.162,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3832
	0,00	1.217,40	16.044.379,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103196
	0,00	337,20	16.044.716,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29525
	0,00	18.900,00	16.063.616,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 444
	0,00	4.622,00	16.068.238,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1193
	0,00	1.391,52	16.069.630,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103127
	0,00	145,00	16.069.775,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11724
27/11/2024	0,00	190,00	16.069.965,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15269
	0,00	4.500,00	16.074.465,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1194
	0,00	1.902,70	16.076.368,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103225
	0,00	5.800,00	16.082.168,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1192
	0,00	1.192.892,00	17.275.060,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VMI TECNOLOGIAS LTDA. 14210
	0,00	4.865,00	17.279.925,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1195
	0,00	345.800,00	17.625.725,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37750
	347,44	0,00	17.625.377,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 801792
28/11/2024	0,00	82.620,00	17.707.997,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366067
	0,00	150,00	17.708.147,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA 7526
	0,00	1.493,44	17.709.641,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41016
	0,00	8.719,00	17.718.360,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11770
	0,00	26,06	17.718.386,23	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 804889
	6.600,00	0,00	17.711.786,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E

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

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.388.701,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIO LTDA 3451
28/11/2024	844,65	0,00	17.710.941,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	50.791,06	0,00	17.660.150,52	CUSTEIO MA&FE CLINICA MEDICA LTDA 215
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E
				LAVANDERIA 862
29/11/2024	0,00	306,00	17.660.456,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL
	0,00	3.300,00	17.663.756,52	MEDICO HOSPITALAR LTDA 103395
	0,00	1.441,84	17.665.198,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED
	0,00	47,52	17.665.245,88	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3853
	1.336,74	0,00	17.663.909,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -
	2.654,08	0,00	17.661.255,06	NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 41090
				REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES
				4597
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 213387
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO HOSPITAL MATERNO INFANTIL
				6431
30/11/2024	0,00	1.494.492,81	19.155.747,87	VALOR REF REF AO AJUSTE DE
	368.269,84	0,00	18.787.478,03	FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 11--2024
				VALOR REF VLR REF AO ESTORNO DO
				AJUSTE DE FORNECEDOR DA
				COMPETÊNCIA 10-2024
	1.170.267,18	0,00	17.617.210,85	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDOR ##
	<b>5.723.907,82</b>	<b>8.952.417,58</b>	<b>17.617.210,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES</b>
				<b>DE BENS E SERVIÇOS</b>

Conta Analítica: 4380 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

Saldo Anterior: 227.647,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	721,50	228.369,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	129,94	228.499,39	DO MÊS 11/2024
	97,27	0,00	228.402,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	106,61	228.508,73	DO MÊS 11/2024
	101,11	0,00	228.407,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	37,10	228.444,72	DO MÊS 11/2024
	25,54	0,00	228.419,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	914,35	229.333,53	DO MÊS 11/2024
	1.313,11	0,00	228.020,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1.319,28	0,00	226.701,14	DO MÊS 11/2024
	0,00	38,66	226.739,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	600,79	0,00	226.139,01	DO MÊS 11/2024
	0,00	25,45	226.164,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29,03	0,00	226.135,43	DO MÊS 11/2024
	236,00	0,00	225.899,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	205,26	226.104,69	DO MÊS 11/2024
	231,00	0,00	225.873,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	287,67	226.161,36	DO MÊS 11/2024
	0,00	152,29	226.313,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	143,12	0,00	226.170,53	DO MÊS 11/2024
	902,28	0,00	225.268,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

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

Conta Analítica: 4380 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER				Saldo Anterior:	227.647,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,00	19,35	225.287,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	159,19	225.446,79	DO MÊS 11/2024	
	156,61	0,00	225.290,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	87,76	225.377,94	DO MÊS 11/2024	
	176,44	0,00	225.201,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	205,55	225.407,05	DO MÊS 11/2024	
	625,74	0,00	224.781,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	63,36	224.844,67	DO MÊS 11/2024	
	0,00	156,68	225.001,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	263,08	225.264,43	DO MÊS 11/2024	
	0,00	70,97	225.335,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	74,28	0,00	225.261,12	DO MÊS 11/2024	
	0,00	185,72	225.446,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	46,43	0,00	225.400,41	DO MÊS 11/2024	
	0,00	63,05	225.463,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	614,98	0,00	224.848,48	DO MÊS 11/2024	
	0,00	5.548,20	230.396,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	5.653,69	0,00	224.742,99	DO MÊS 11/2024	
	0,00	3.185,79	227.928,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	3.055,04	0,00	224.873,74	DO MÊS 11/2024	
	0,00	296,88	225.170,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	612,73	0,00	224.557,89	DO MÊS 11/2024	
	34,04	0,00	224.523,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	0,01	224.523,86	DO MÊS 11/2024	
	0,01	0,00	224.523,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	754,98	225.278,83	DO MÊS 11/2024	
	720,17	0,00	224.558,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	676,12	0,00	223.882,54	DO MÊS 11/2024	
	0,00	63,27	223.945,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	347,07	224.292,88	DO MÊS 11/2024	
	284,88	0,00	224.008,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	583,52	0,00	223.424,48	DO MÊS 11/2024	
	320,00	0,00	223.104,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	1.565,22	0,00	221.539,26	DO MÊS 11/2024	
	0,00	2.234,82	223.774,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	1.850,87	0,00	221.923,21	DO MÊS 11/2024	
	0,00	151,56	222.074,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 11/2024	

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

Conta Analítica: 4380 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER				Saldo Anterior:	227.647,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	109,55	0,00	221.965,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	98,82	222.064,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	116,63	0,00	221.947,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	105,62	0,00	221.841,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	7,50	0,00	221.834,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	5.374,98	227.209,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	6.449,99	0,00	220.759,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	984,80	221.744,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	530,22	0,00	221.213,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	483,35	221.697,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	552,20	0,00	221.145,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	325,85	221.470,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	665,18	222.136,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1.847,45	0,00	220.288,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	35,98	220.324,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	16,76	220.341,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	14,21	0,00	220.327,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	88,07	0,00	220.239,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	29,76	0,00	220.209,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	537,46	220.746,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	111,37	0,00	220.635,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	128,29	0,00	220.507,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1.488,81	0,00	219.018,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	563,20	0,00	218.455,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	26,11	0,00	218.428,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	76,50	218.505,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	76,50	0,00	218.428,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	716,03	219.145,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	103,14	219.248,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	48,66	0,00	219.199,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	14,63	219.214,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	30,80	0,00	219.183,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	140,63	0,00	219.042,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	77,03	219.119,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	44.704,32	263.824,03	VALOR REF ESTOQUE DE TERCEIROS ##	
	<b>34.514,87</b>	<b>70.690,95</b>	<b>263.824,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	

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

Conta Analítica: 92439 2.1.1.02.01.010 - SERVIÇOS ESCRITORIO REGIONAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	383.132,98	383.132,98	VALOR REF VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 11-2024	
	383.132,98	0,00	0,00	VALOR REF RATEIO ERG ##	
	<b>383.132,98</b>	<b>383.132,98</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESCRITORIO REGIONAL</b>	

Conta Analítica: 3641 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	2.078.624,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2024	2.078.624,32	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 6773	
30/11/2024	0,00	2.186.318,82	2.186.318,82	VALOR REF SALARIOS ##	
	<b>2.078.624,32</b>	<b>2.186.318,82</b>	<b>2.186.318,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3642 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	107.953,33	0,00	-107.953,33	VALOR REF REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - NOVEMBRO-2024	
	0,00	107.953,33	0,00	VALOR REF FERIAS A PAGAR ##	
	<b>107.953,33</b>	<b>107.953,33</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3643 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	80.174,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	41.392,50	0,00	38.782,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 05112024	
14/11/2024	78.559,26	0,00	-39.777,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 14112024	
18/11/2024	317,68	0,00	-40.094,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17357	
19/11/2024	965,32	0,00	-41.060,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17383	
	3.930,42	0,00	-44.990,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17380	
22/11/2024	10.465,90	0,00	-55.456,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17397	
30/11/2024	0,00	92.270,35	36.813,80	VALOR REF RESCISAO ##	
	<b>135.631,08</b>	<b>92.270,35</b>	<b>36.813,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3645 2.1.1.02.05.005 - FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA				Saldo Anterior:	4.457.565,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	83.844,58	4.541.409,74	VALOR REF	
	19.270,18	0,00	4.522.139,56	VALOR REF FUNDO RESERVA ##	
	<b>19.270,18</b>	<b>83.844,58</b>	<b>4.522.139,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA</b>	

Conta Analítica: 3646 2.1.1.02.05.006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo Anterior:	3.740,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	548,79	0,00	3.191,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 3189	
	2.455,00	0,00	736,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 3180	

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

<b>Conta Analítica: 3646 2.1.1.02.05.006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.740,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/11/2024	697,21	0,00	39,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 3179	
30/11/2024	0,00	3.781,92	3.821,49	VALOR REF CONTRIB SINDICAL ##	
	<b>3.701,00</b>	<b>3.781,92</b>	<b>3.821,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR</b>	

<b>Conta Analítica: 8667 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.623,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/11/2024	706,00	0,00	1.917,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 1724	
30/11/2024	0,00	706,00	2.623,00	VALOR REF ENSAO ALIMENTICIA ##	
	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>2.623,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR</b>	

<b>Conta Analítica: 3647 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	172.700,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	3.288,12	0,00	169.412,08	VALOR REF INSS A RECOLHER ##	
	<b>3.288,12</b>	<b>0,00</b>	<b>169.412,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 3648 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	230.672,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/11/2024	230.948,45	0,00	-275,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3119	
30/11/2024	0,00	311.887,22	311.611,56	VALOR REF FGTS S/FOLHA ##	
	<b>230.948,45</b>	<b>311.887,22</b>	<b>311.611,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 3651 2.1.1.02.07.005 - GRRF A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.059,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/11/2024	156,97	0,00	1.902,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9300	
	298,21	0,00	1.604,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9301	
14/11/2024	689,35	0,00	915,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9339	
	913,03	0,00	2,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9321	
	1.052,38	0,00	-1.050,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9314	
	3.852,70	0,00	-4.902,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9341	
	4.173,43	0,00	-9.076,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9316	
	2.874,16	0,00	-11.950,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9315	
29/11/2024	188,76	0,00	-12.139,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9417	
	176,28	0,00	-12.315,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9418	
	149,55	0,00	-12.465,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9416	
30/11/2024	0,00	14.375,48	1.910,31	VALOR REF GRRF A RECOLHER ##	
	<b>14.524,82</b>	<b>14.375,48</b>	<b>1.910,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GRRF A RECOLHER</b>	

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

Conta Analítica: 3652 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	148.406,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	17.752,91	166.159,89	VALOR REF IRRF S/FOLHA ##	
	<b>0,00</b>	<b>17.752,91</b>	<b>166.159,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3653 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	66.444,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	219,96	66.664,01	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	9.732,53	76.396,54	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	1.020,67	77.417,21	Detalhamento IRRF 1% - HEMU SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	877,10	78.294,31	Detalhamento IRRF 1% - HEMU SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	2.944,88	81.239,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	3.149,63	84.388,82	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	30,00	84.418,82	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU INTENSIPEG INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA	
	0,00	978,39	85.397,21	Detalhamento IRRF 1% - HEMU SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	28,90	85.426,11	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	
	0,00	28,90	85.455,01	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	
	0,00	167,45	85.622,46	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	
	0,00	1.419,30	87.041,76	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	525,00	87.566,76	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	224,52	87.791,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	22,50	87.813,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	
	0,00	714,87	88.528,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	135,55	88.664,20	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	
	0,00	97,50	88.761,70	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIIS LTDA	
	0,00	28,90	88.790,60	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	
	0,00	3.855,20	92.645,80	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
	0,00	157,50	92.803,30	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	495,00	93.298,30	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA	
	0,00	1.020,67	94.318,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	525,00	94.843,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	525,00	95.368,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.020,67	96.389,64	Detalhamento IRRF 1% - HEMU SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	15,49	96.405,13	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
04/11/2024	0,00	1.725,25	98.130,38	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	

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

Conta Analítica: 3653 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 66.444,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	0,00	13.054,43	111.184,81	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
05/11/2024	0,00	375,00	111.559,81	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
06/11/2024	0,00	132,00	111.691,81	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERIC
	0,00	111,09	111.802,90	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
07/11/2024	0,00	2.244,84	114.047,74	Detalhamento IRRF 1% - HEMU 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
11/11/2024	0,00	8.982,60	123.030,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
21/11/2024	0,00	3,45	123.033,79	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA
	0,00	509,58	123.543,37	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	509,58	124.052,95	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	509,58	124.562,53	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	36,00	124.598,53	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	124.634,53	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	124.670,53	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	124.706,53	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	509,58	125.216,11	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	509,58	125.725,69	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	36,00	125.761,69	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	125.797,69	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	125.833,69	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	125.869,69	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	125.905,69	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	125.941,69	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	125.977,69	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	126.013,69	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	900,00	126.913,69	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU ATUAL MEDICOS LTDA
	0,00	509,58	127.423,27	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	36,00	127.459,27	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	127.495,27	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	127.531,27	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	3,45	127.534,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU CDI

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

Conta Analítica: 3653 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 66.444,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA
21/11/2024	0,00	509,58	128.044,30	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	36,00	128.080,30	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	10,38	128.090,68	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	309,52	128.400,20	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	509,58	128.909,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	509,58	129.419,36	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	36,00	129.455,36	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	129.491,36	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	129.527,36	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	509,58	130.036,94	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	3,45	130.040,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA
	0,00	509,58	130.549,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	509,58	131.059,55	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	36,00	131.095,55	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	131.131,55	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	509,58	131.641,13	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	10.343,10	141.984,23	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	509,58	142.493,81	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	509,58	143.003,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	509,58	143.512,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	509,58	144.022,55	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	509,58	144.532,13	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	36,00	144.568,13	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	144.604,13	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	36,00	144.640,13	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	509,58	145.149,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
25/11/2024	0,00	13,50	145.163,21	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MA&FE CLINICA MEDICA LTDA
30/11/2024	67.433,08	0,00	77.730,13	VALOR REF IRRF RETIDO ##
	<b>67.433,08</b>	<b>78.719,16</b>	<b>77.730,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 3655 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 189.649,42

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

Conta Analítica: 3655 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 189.649,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	513,24	190.162,66	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	22.709,23	212.871,89	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	5.103,36	217.975,25	Detalhamento ISS 5% - HEMU SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	4.385,51	222.360,76	Detalhamento ISS 5% - HEMU SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	6.871,38	229.232,14	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	153,79	229.385,93	Detalhamento ISS 5% - HEMU FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA
	0,00	7.349,13	236.735,06	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	70,00	236.805,06	Detalhamento ISS 5% - HEMU INTENSIPEG INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA
	0,00	4.891,97	241.697,03	Detalhamento ISS 5% - HEMU SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	144,50	241.841,53	Detalhamento ISS 5% - HEMU PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	144,50	241.986,03	Detalhamento ISS 5% - HEMU PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	3.311,70	245.297,73	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.225,00	246.522,73	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	217,00	246.739,73	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.668,03	248.407,76	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	451,84	248.859,60	Detalhamento ISS 5% - HEMU MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA
	0,00	227,50	249.087,10	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIIS LTDA
	0,00	144,50	249.231,60	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	227,85	249.459,45	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	8.995,46	258.454,91	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	8,55	258.463,46	Detalhamento ISS 5% - HEMU DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI
	0,00	367,50	258.830,96	Detalhamento ISS 5% - HEMU H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.103,36	263.934,32	Detalhamento ISS 5% - HEMU SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	31,32	263.965,64	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA
	0,00	12,50	263.978,14	Detalhamento ISS 5% - HEMU DW SERVICE LTDA
	0,00	1.917,95	265.896,09	Detalhamento ISS 5% - HEMU STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	0,00	72,48	265.968,57	Detalhamento ISS 5% - HEMU CONTENT ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.225,00	267.193,57	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.225,00	268.418,57	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.103,36	273.521,93	Detalhamento ISS 5% - HEMU SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	220,00	273.741,93	Detalhamento ISS 5% - HEMU IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELLI
	0,00	76,04	273.817,97	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA
	0,00	194,72	274.012,69	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
	0,00	3,85	274.016,54	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
04/11/2024	0,00	4.025,58	278.042,12	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU H2

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

Conta Analítica: 3655 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 189.649,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
04/11/2024	0,00	1.432,78	279.474,90	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	0,00	26,50	279.501,40	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	0,00	535,40	280.036,80	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU MALTA SERVICE LTDA
	0,00	30.460,33	310.497,13	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	525,00	311.022,13	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA
06/11/2024	0,00	308,00	311.330,13	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERIC
	0,00	158,55	311.488,68	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU JRV SERVICOS LTDA
	0,00	148,12	311.636,80	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
07/11/2024	0,00	11.224,20	322.861,00	Detalhamento ISS 5% - HEMU 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
08/11/2024	191.953,54	0,00	130.907,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 102024
11/11/2024	0,00	140,00	131.047,46	Detalhamento ISS 5% - HEMU MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	0,00	20.959,41	152.006,87	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
12/11/2024	0,00	13,50	152.020,37	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU MA&FE CLINICA MEDICA LTDA
21/11/2024	0,00	8,05	152.028,42	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA
	0,00	2.100,00	154.128,42	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU ATUAL MEDICOS LTDA
	0,00	8,05	154.136,47	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA
	0,00	8,05	154.144,52	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA
	0,00	24.133,90	178.278,42	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
30/11/2024	294,00	0,00	177.984,42	VALOR REF REF A BAIXA DAM ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Nº 0920241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM REF 09/2024 PROCESSO 24103001610004853
	172,05	0,00	177.812,37	VALOR REF ISS DE FORNECEDOR ##
	<b>192.419,59</b>	<b>180.582,54</b>	<b>177.812,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 3656 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 93.978,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	0,00	5.883,18	99.861,55	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HEMU MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
30/11/2024	0,00	103.435,00	203.296,55	VALOR REF PIS, COFINS E ##
	<b>0,00</b>	<b>109.318,18</b>	<b>203.296,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 3657 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 345.788,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	1.613,04	347.401,16	Detalhamento INSS 11% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	71.371,85	418.773,01	Detalhamento INSS 11% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	11.227,39	430.000,40	Detalhamento INSS 11% - HEMU SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

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

Conta Analítica: 3657 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 345.788,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	9.648,11	439.648,51	Detalhamento INSS 11% - HEMU SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	21.595,75	461.244,26	Detalhamento INSS 11% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	23.097,25	484.341,51	Detalhamento INSS 11% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	10.762,33	495.103,84	Detalhamento INSS 11% - HEMU SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	317,90	495.421,74	Detalhamento INSS 11% - HEMU PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	317,90	495.739,64	Detalhamento INSS 11% - HEMU PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	5.242,38	500.982,02	Detalhamento INSS 11% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	317,90	501.299,92	Detalhamento INSS 11% - HEMU PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	5.500,00	506.799,92	Detalhamento INSS 11% - HEMU ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	0,00	11.227,39	518.027,31	Detalhamento INSS 11% - HEMU SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	11.227,39	529.254,70	Detalhamento INSS 11% - HEMU SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
07/11/2024	0,00	24.693,24	553.947,94	Detalhamento INSS 11% - HEMU 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
21/11/2024	0,00	75.849,40	629.797,34	Detalhamento INSS 11% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
30/11/2024	277.243,26	0,00	352.554,08	VALOR REF INSS RETIDO ##
	<b>277.243,26</b>	<b>284.009,22</b>	<b>352.554,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 3664 2.1.1.02.09.013 - INSS CEBAS

Saldo Anterior: 30.784.264,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	590.918,04	31.375.182,35	VALOR REF REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - NOVEMBRO - 2024
	0,00	155.787,48	31.530.969,83	VALOR REF REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - NOVEMBRO - 2024
	<b>0,00</b>	<b>746.705,52</b>	<b>31.530.969,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS CEBAS</b>

Conta Analítica: 3668 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADE

Saldo Anterior: 0,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	0,00	93.978,37	93.978,77	DARF CSRF 10.2024 HEMU - IDLAN = 926988
	93.978,37	0,00	0,40	DARF CSRF 10.2024 HEMU - IDLAN = 926988
	128.327,97	0,00	-128.327,57	IRRF FOLHA A PAGAR HMI - COMPETÊNCIA: OUT/2024 PERÍODOS: 3 - IDLAN = 924963
	0,00	128.327,97	0,40	IRRF FOLHA A PAGAR HMI - COMPETÊNCIA: OUT/2024 PERÍODOS: 3 - IDLAN = 924963
	67.605,14	0,00	-67.604,74	DARF IRRF 10.2024 HEMU - IDLAN = 926987
	0,00	67.605,14	0,40	DARF IRRF 10.2024 HEMU - IDLAN = 926987
	128.327,97	0,00	-128.327,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MINISTÉRIO DA FAZENDA 2665
	67.605,14	0,00	-195.932,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MINISTÉRIO DA FAZENDA 1609
	93.978,37	0,00	-289.911,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MINISTÉRIO DA FAZENDA 1489
30/11/2024	0,00	289.911,48	0,40	VALOR REF EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES ##
	<b>579.822,96</b>	<b>579.822,96</b>	<b>0,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADE</b>

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

Conta Analítica: 3669 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.732.685,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	126.510,51	4.859.196,28	VALOR REF FERIAS E ENCARGOS ##
	<b>0,00</b>	<b>126.510,51</b>	<b>4.859.196,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 3670 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.983.078,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	212.213,73	2.195.292,21	VALOR REF 13 SALARIOS E ENCARGOS ##
	<b>0,00</b>	<b>212.213,73</b>	<b>2.195.292,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 3674 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	12.413.901,91	0,00	-12.413.901,91	CONTA A RECEBER DE SES - GO 112024
	331.602,00	0,00	-12.745.503,91	CONTA A RECEBER DE SES - GO ESTFOL0711
04/11/2024	0,00	9.420.290,50	-3.325.213,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112024 CAIXA CUSTEIO CAIXA
	0,00	90.000,00	-3.235.213,41	BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO 04/11/2024
	0,00	2.769.436,41	-465.777,00	BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO 04/11/2024
	0,00	90.000,00	-375.777,00	BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO 04/11/2024
06/11/2024	0,00	31.660,59	-344.116,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 092024 CAIXA CUSTEIO CAIXA
	0,00	11.081,40	-333.035,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 092024 CAIXA CUSTEIO CAIXA
	0,00	86.171,14	-246.863,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 092024 CAIXA RESCISORIO CA
30/11/2024	31.660,59	0,00	-278.524,46	VALOR REF BAIXA REPASSE DE CONTRATO Nº 000009202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2024. VALOR DO CONTRATO 12.422.849,61. PLANILHA ENVIADA EM 02/10/2024.
	86.171,14	0,00	-364.695,60	VALOR REF BAIXA REPASSE DE CONTRATO Nº 000009202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2024. VALOR DO CONTRATO 12.422.849,61. PLANILHA ENVIADA EM 02/10/2024.
	0,00	25.907,76	-338.787,84	VALOR REF FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 04/12/2024.
	0,00	29.746,34	-309.041,50	VALOR REF FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 04/12/2024.
	0,00	13.800,90	-295.240,60	VALOR REF FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 04/12/2024.
	0,00	394.335,53	99.094,93	VALOR REF FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 04/12/2024.
	0,00	331.602,00	430.696,93	VALOR REF FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME

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

Conta Analítica: 3674 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	130.563,59	561.260,52	PLANILHA, ENVIADA EM 04/12/2024.	
	0,00	130.563,59	691.824,11	VALOR REF FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 04/12/2024.	
	178.053,05	0,00	513.771,06	VALOR REF FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 04/12/2024.	
	135.796,02	0,00	377.975,04	VALOR REF OUTRAS GLOSAS AGO/2024 - PLANILHA DE 04/12/2024.	
	90.000,00	0,00	287.975,04	VALOR REF OUTRAS GLOSAS JUL/2024 - PLANILHA DE 04/12/2024.	
	90.000,00	0,00	197.975,04	VALOR REF OUTRAS GLOSAS OUT/2024 - PLANILHA DE 04/12/2024.	
	2.036.885,09	0,00	-1.838.910,05	VALOR REF OUTRAS GLOSAS SET/2024 - PLANILHA DE 04/12/2024.	
	0,00	2.036.885,09	197.975,04	VALOR REF REF A RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2024	
	0,00	44.175,00	242.150,04	VALOR REF REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2024	
	242.150,04	0,00	0,00	VALOR REF VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 11-2024	
	242.150,04	0,00	0,00	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO ##	
	<b>15.636.219,84</b>	<b>15.636.219,84</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR</b>	

Conta Analítica: 3675 2.1.1.02.17.002 - REPASSE DE INVESTIMENTO A EXECUTAR				Saldo Anterior:	2.666.212,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2024	0,00	82.000,00	2.748.212,91	CREDITO CC	
25/11/2024	0,00	108.596,00	2.856.808,91	REPASSE DE INVESTIMENTO	
	0,00	224.552,97	3.081.361,88	REPASSE DE INVESTIMENTO	
30/11/2024	345.800,00	0,00	2.735.561,88	VALOR REF REF NF 0000037750 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (MATERIAIS DE MANUTENÇÃO)	
	1.192.892,00	0,00	1.542.669,88	VALOR REF REF NF 0000037750 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (MATERIAIS DE MANUTENÇÃO)	
	<b>1.538.692,00</b>	<b>415.148,97</b>	<b>1.542.669,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPASSE DE INVESTIMENTO A EXECUTAR</b>	

Conta Analítica: 3690 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	25.497.112,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	12.413.901,91	0,00	13.083.210,96	VALOR REF VLR VLR RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 11-2024	
	<b>12.413.901,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.083.210,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 3697 2.9.1.02.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	8.480.613,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	1.192.892,00	9.673.505,72	VALOR REF REF NF 0000014210 - VMI TECNOLOGIAS LTDA - IMOBILIZADO (APARELHO RAI0-X)	
	0,00	345.800,00	10.019.305,72	VALOR REF REF NF 0000037750 - HOSPCOM	

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

Conta Analítica: 3697 2.9.1.02.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.480.613,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (MATERIAIS DE MANUTENÇÃO)
	0,00	1.538.692,00	10.019.305,72	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3706 2.9.1.02.03.007 - SOFTWARE E PROGRAMAS

Saldo Anterior: 648.300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	3.942,62	0,00	644.357,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 502170
30/11/2024	0,00	3.942,62	648.300,00	VALOR REF SOFTWARE E PROGRAMAS ##
	3.942,62	3.942,62	648.300,00	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE E PROGRAMAS

Conta Analítica: 3724 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 149.429.706,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	12.413.901,91	161.843.608,64	CONTA A RECEBER DE SES - GO 112024
	0,00	331.602,00	162.175.210,64	CONTA A RECEBER DE SES - GO ESTFOL0711
	0,00	238.607,61	162.413.818,25	CONTA A RECEBER DE SES - GO PISOENF1024
30/11/2024	0,00	2.036.885,09	164.450.703,34	VALOR REF REF A RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2024
	0,00	345.800,00	164.796.503,34	VALOR REF REF NF 0000037750 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (MATERIAIS DE MANUTENÇÃO)
	0,00	1.192.892,00	165.989.395,34	VALOR REF REF NF 0000037750 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (MATERIAIS DE MANUTENÇÃO)
	331.602,00	0,00	165.657.793,34	VALOR REF CONTA A RECEBER DE SES - GO ##
	331.602,00	16.559.688,61	165.657.793,34	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3728 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 189.879,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	15.315,59	205.194,64	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ##
	0,00	15.315,59	205.194,64	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 3733 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 76.389,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	0,00	120,47	76.509,89	NOTA DE DOACAO Nº 123 SÉRIE 1
	0,00	218,95	76.728,84	NOTA DE DOACAO Nº 04112024 SÉRIE 0
	0,00	125,89	76.854,73	NOTA DE DOACAO Nº 04112024 SÉRIE 0
06/11/2024	0,00	25,88	76.880,61	NOTA DE DOACAO Nº 30825955 SÉRIE 0
07/11/2024	0,00	0,02	76.880,63	NOTA DE DOACAO Nº 26476204 SÉRIE 2
	0,00	73,52	76.954,15	NOTA DE DOACAO Nº 26476204 SÉRIE 2
	0,00	826,46	77.780,61	NOTA DE DOACAO Nº 26351866 SÉRIE 0
	0,00	0,15	77.780,76	NOTA DE DOACAO Nº 26476204 SÉRIE 0
	0,00	2.965,05	80.745,81	NOTA DE DOACAO Nº 26443028 SÉRIE 0
08/11/2024	0,00	5,76	80.751,57	NOTA DE DOACAO Nº 26482597 SÉRIE 0

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

Conta Analítica: 3733 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 76.389,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	0,00	6,00	80.757,57	NOTA DE DOACAO Nº 26482597 SÉRIE 0
	0,00	24,23	80.781,80	NOTA DE DOACAO Nº 08112024 SÉRIE 0
	0,00	0,40	80.782,20	NOTA DE DOACAO Nº 26477423 SÉRIE 0
	0,00	90,60	80.872,80	NOTA DE DOACAO Nº 26482866 SÉRIE 0
	0,00	2,22	80.875,02	NOTA DE DOACAO Nº 08112024 SÉRIE 0
	0,00	241,20	81.116,22	NOTA DE DOACAO Nº 26477423 SÉRIE 0
	0,00	0,20	81.116,42	NOTA DE DOACAO Nº 26477423 SÉRIE 0
	0,00	1,86	81.118,28	NOTA DE DOACAO Nº 26482597 SÉRIE 0
	0,00	1,71	81.119,99	NOTA DE DOACAO Nº 26482597 SÉRIE 0
18/11/2024	0,00	4,40	81.124,39	NOTA DE DOACAO Nº 18112024 SÉRIE 0
	0,00	6,54	81.130,93	NOTA DE DOACAO Nº 18112024 SÉRIE 0
	0,00	72,70	81.203,63	NOTA DE DOACAO Nº 18112024 SÉRIE 0
	0,00	28,91	81.232,54	NOTA DE DOACAO Nº 18112024 SÉRIE 0
28/11/2024	0,00	4,02	81.236,56	NOTA DE DOACAO Nº 26684802 SÉRIE 0
30/11/2024	0,00	0,01	81.236,57	VALOR REF NOTAS DE DOAÇÃO ##
	<b>0,00</b>	<b>4.847,15</b>	<b>81.236,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Conta Analítica: 3738 3.2.1.02.01.002 - (-) GLOSA DESCUMPRIMENTO DE META

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	90.000,00	0,00	-90.000,00	BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO 04/11/2024
30/11/2024	493.849,07	0,00	-583.849,07	VALOR REF
	<b>583.849,07</b>	<b>0,00</b>	<b>583.849,07-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) GLOSA DESCUMPRIMENTO DE META</b>

Conta Analítica: 3741 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 22.150.081,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	2.000.122,87	0,00	24.150.204,35	VALOR REF 0002 DIAS TRABALHADOS ##
	<b>2.000.122,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24.150.204,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 3744 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.826.014,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	519.905,76	0,00	5.345.920,34	VALOR REF 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ##
	<b>519.905,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345.920,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 3746 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 68.658,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	4.823,21	0,00	73.481,36	VALOR REF HORAS EXTRAS ##
	<b>4.823,21</b>	<b>0,00</b>	<b>73.481,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 3754 3.2.1.20.01.008 - GLOSA OU DESPESAS COM FOLHA

Saldo Anterior: 27.277.767,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	2.769.436,41	0,00	30.047.203,48	BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO 04/11/2024
30/11/2024	0,00	987.064,71	29.060.138,77	VALOR REF GLOSAS DE FOLHA ##

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

<b>Conta Analítica:</b> 3754 3.2.1.20.01.008 - GLOSA OU DESPESAS COM FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b> 27.277.767,07
	<b>2.769.436,41</b>	<b>987.064,71</b>	<b>29.060.138,77</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GLOSA OU DESPESAS COM FOLHA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3756 3.2.1.20.01.009 - FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA			<b>Saldo Anterior:</b> 1.328.744,89
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/11/2024	83.844,58	0,00	1.412.589,47
	<b>83.844,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.589,47</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3774 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b> 33.402,69
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
25/11/2024	1.411,77	0,00	34.814,46
27/11/2024	277.243,26	0,00	312.057,72
	143.732,91	0,00	455.790,63
30/11/2024	0,00	420.976,17	34.814,46
	<b>422.387,94</b>	<b>420.976,17</b>	<b>34.814,46</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3776 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b> 2.074.471,88
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/11/2024	311.887,22	0,00	2.386.359,10
	<b>311.887,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.359,10</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3784 3.2.1.20.03.004 - INSS CEBAS			<b>Saldo Anterior:</b> 7.527.299,15
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/11/2024	590.918,04	0,00	8.118.217,19
	155.787,48	0,00	8.274.004,67
	<b>746.705,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.274.004,67</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS CEBAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3787 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			<b>Saldo Anterior:</b> 309.500,61
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/11/2024	35.239,10	0,00	344.739,71
	434,30	0,00	345.174,01
05/11/2024	616,71	0,00	345.790,72
21/11/2024	1.311,59	0,00	347.102,31
25/11/2024	347,44	0,00	347.449,75
28/11/2024	26,06	0,00	347.475,81
	<b>37.975,20</b>	<b>0,00</b>	<b>347.475,81</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3790 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE			<b>Saldo Anterior:</b> 1.549.068,37
---	--	--	-------------------------------------

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

Conta Analítica: 3790 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 1.549.068,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	151.447,73	0,00	1.700.516,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA 4092
30/11/2024	151.447,73	0,00	1.851.963,83	VALOR REF REF A PROVISÃO DO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - 11-2024
	0,00	135.002,84	1.716.960,99	VALOR REF VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - 10-2024
	<b>302.895,46</b>	<b>135.002,84</b>	<b>1.716.960,99</b>	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 3793 3.2.1.20.05.005 - (-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: -232.906,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	27.205,77	-260.111,85	VALOR REF REC DE VALE TRANSPORTE ##
	<b>0,00</b>	<b>27.205,77</b>	<b>260.111,85-</b>	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3796 3.2.1.20.05.007 - (-) FALTA E ATRASOS

Saldo Anterior: -299.672,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	33.519,35	-333.191,76	VALOR REF FALTAS E ATRASOS ##
	<b>0,00</b>	<b>33.519,35</b>	<b>333.191,76-</b>	<<== Saldo da Conta: (-) FALTA E ATRASOS

Conta Analítica: 3798 3.2.1.20.05.008 - (-) OUTRAS OPERAÇÕES

Saldo Anterior: -260.012,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	25.575,44	-285.588,22	VALOR REF OUTRAS OPERAÇÕES ##
	<b>0,00</b>	<b>25.575,44</b>	<b>285.588,22-</b>	<<== Saldo da Conta: (-) OUTRAS OPERAÇÕES

Conta Analítica: 8656 3.2.1.20.05.009 - VALE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 8.839,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	13.840,00	0,00	22.679,99	VALOR REF VALE ALIMENTAÇÃO ##
	<b>13.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.679,99</b>	<<== Saldo da Conta: VALE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 92304 3.2.1.20.05.011 - TREINAMENTO

Saldo Anterior: 268.581,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	10.200,67	0,00	278.782,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASPARI TREINAMENTO LTDA 20241086
	<b>10.200,67</b>	<b>0,00</b>	<b>278.782,66</b>	<<== Saldo da Conta: TREINAMENTO

Conta Analítica: 3855 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.487.929,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	324.404,90	0,00	3.812.334,61	VALOR REF 484 PROV FERIAS MENSAL ##
	<b>324.404,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812.334,61</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3857 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.595.400,96

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

Conta Analítica: 3857 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.595.400,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	243.837,64	0,00	2.839.238,60	VALOR REF 504 PROV 13SAL MENSAL ##	
	<b>243.837,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839.238,60</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 3859 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS				Saldo Anterior:	2.866.206,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	3.072,74	0,00	2.869.279,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	336.157,02	0,00	3.205.436,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	4,96	3.205.431,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	52,04	3.205.379,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	72,25	3.205.307,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	9,80	3.205.297,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,72	3.205.296,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1,18	3.205.295,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	459,46	3.204.835,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	8,21	3.204.827,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1,89	3.204.825,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	311,61	3.204.514,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,75	3.204.513,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	9,02	3.204.504,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	65,28	3.204.439,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	247,33	3.204.191,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	94,88	3.204.097,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	26,42	3.204.070,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	27,64	3.204.042,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	349,68	3.203.693,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,55	3.203.692,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,28	3.203.692,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	14,24	3.203.678,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	3,67	3.203.674,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	3,42	3.203.671,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,39	3.203.670,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	5,95	3.203.664,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	18,64	3.203.646,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	12,11	3.203.634,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	31,75	3.203.602,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1.612,50	3.201.989,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	16,36	3.201.973,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

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

Conta Analítica: 3859 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 2.866.206,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	277,85	3.201.695,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	44,32	3.201.651,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	873,92	0,00	3.202.525,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,14	3.202.508,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	78,69	3.202.429,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,73	3.202.412,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,11	3.202.406,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,84	3.202.403,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,23	3.202.402,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,26	3.202.396,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,21	3.202.394,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,92	3.202.394,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,34	3.202.391,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	489,71	3.201.901,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	3.201.901,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	47,93	3.201.854,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,93	3.201.853,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,35	3.201.843,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,53	3.201.840,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	26,33	3.201.813,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	177,40	3.201.636,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,38	3.201.635,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,00	3.201.632,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,80	3.201.625,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,36	3.201.624,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	25,03	3.201.599,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	213,13	3.201.386,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	28,60	3.201.358,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,25	3.201.353,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	121,71	3.201.232,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	23,55	3.201.208,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	168,13	3.201.040,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	379,53	3.200.661,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	238,48	3.200.422,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	36,43	3.200.386,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	42,53	3.200.343,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,75	3.200.341,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	51,51	3.200.290,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3859 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 2.866.206,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,16	3.200.290,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	7,68	3.200.282,46	MÊS 11/2024
	0,00	8,90	3.200.273,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	27,86	3.200.245,70	MÊS 11/2024
	0,00	23,55	3.200.222,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	29,57	3.200.192,58	MÊS 11/2024
	0,00	171,89	3.200.020,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	3,67	3.200.017,02	MÊS 11/2024
	0,00	36,00	3.199.981,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	174,70	3.199.806,32	MÊS 11/2024
	0,00	29,90	3.199.776,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	27,27	3.199.749,15	MÊS 11/2024
	0,00	0,17	3.199.748,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	1,37	3.199.747,61	MÊS 11/2024
	0,00	64,44	3.199.683,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	827,29	3.198.855,88	MÊS 11/2024
	0,00	67,40	3.198.788,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	23,50	3.198.764,98	MÊS 11/2024
	0,00	0,85	3.198.764,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	163,16	3.198.600,97	MÊS 11/2024
	0,00	2,32	3.198.598,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	26,38	3.198.572,27	MÊS 11/2024
	0,00	0,84	3.198.571,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	6,52	3.198.564,91	MÊS 11/2024
	0,00	0,12	3.198.564,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	29,72	3.198.535,07	MÊS 11/2024
	0,00	0,42	3.198.534,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	43,39	3.198.491,26	MÊS 11/2024
	0,00	129,58	3.198.361,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	11,15	3.198.350,53	MÊS 11/2024
	0,00	4,23	3.198.346,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	57,85	3.198.288,45	MÊS 11/2024
	0,00	257,62	3.198.030,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	5,09	3.198.025,74	MÊS 11/2024
	0,00	74,38	3.197.951,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	72,81	3.197.878,55	MÊS 11/2024
	0,00	0,52	3.197.878,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3859 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 2.866.206,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	7,43	3.197.870,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,44	3.197.860,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,97	3.197.856,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	3.197.856,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	246,97	3.197.609,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,07	3.197.593,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	64,98	3.197.528,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	32,11	3.197.495,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	44,04	3.197.451,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,11	3.197.436,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	24,72	3.197.412,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	357,77	3.197.054,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	48,91	3.197.005,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	379,76	3.196.625,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,97	3.196.615,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	86,82	3.196.528,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	119,66	3.196.409,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,35	3.196.408,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,04	3.196.407,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,65	3.196.404,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,76	3.196.381,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,97	3.196.380,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	24,10	3.196.356,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	74,32	3.196.282,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	85,83	3.196.196,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	24,00	3.196.172,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	87,95	3.196.084,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	167,11	3.195.917,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,77	3.195.914,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2.768,20	3.193.146,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	527,85	3.192.618,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	37,76	3.192.580,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,64	3.192.570,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	213,33	3.192.357,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	160,41	3.192.197,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	442,25	3.191.754,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2.034,66	3.189.720,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,00	3.189.711,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3859 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 2.866.206,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	22,05	3.189.689,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	163,79	3.189.525,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	72,99	3.189.452,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	59,19	3.189.393,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,86	3.189.381,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	50,20	3.189.331,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	44,05	3.189.287,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.166,77	3.188.120,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,05	3.188.115,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	308,09	3.187.807,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	97,95	3.187.709,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,85	3.187.698,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,62	3.187.693,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	140,38	3.187.553,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	186,39	3.187.367,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,71	3.187.366,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.611,70	3.185.754,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3.947,33	3.181.807,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	114,22	3.181.693,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5.836,11	3.175.856,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2.839,11	3.173.017,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	123,99	3.172.893,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	346,91	3.172.546,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,18	0,00	3.172.559,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,27	3.172.546,84	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##
	<b>340.115,86</b>	<b>33.775,66</b>	<b>3.172.546,84</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS</b>

Conta Analítica: 3860 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 4.098.208,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	328.935,73	0,00	4.427.144,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	84,93	0,00	4.427.229,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,52	0,00	4.427.238,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	137,22	4.427.100,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,35	4.427.096,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,63	4.427.094,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,65	4.427.093,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,36	4.427.087,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3860 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 4.098.208,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	81,60	4.427.006,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	469,81	0,00	4.427.476,13	MÊS 11/2024
	0,00	2,52	4.427.473,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	7.096,99	0,00	4.434.570,60	DO MÊS 11/2024
	0,00	4,72	4.434.565,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	230,01	4.434.335,87	MÊS 11/2024
	0,00	330,48	4.434.005,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	2,63	4.434.002,76	MÊS 11/2024
	0,00	112,64	4.433.890,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	2,47	4.433.887,65	MÊS 11/2024
	0,00	1,54	4.433.886,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	0,01	4.433.886,10	MÊS 11/2024
	0,00	47,45	4.433.838,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	16,91	4.433.821,74	MÊS 11/2024
	0,00	13,06	4.433.808,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	1,76	4.433.806,92	MÊS 11/2024
	0,00	151,62	4.433.655,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	40,47	4.433.614,83	MÊS 11/2024
	0,00	28,51	4.433.586,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	6,72	4.433.579,60	MÊS 11/2024
	0,00	91,44	4.433.488,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	148,29	4.433.339,87	MÊS 11/2024
	0,00	24,01	4.433.315,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	123,85	4.433.192,01	MÊS 11/2024
	0,00	1,65	4.433.190,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	9,48	4.433.180,88	MÊS 11/2024
	0,00	7,48	4.433.173,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	47,77	4.433.125,63	MÊS 11/2024
	0,00	339,29	4.432.786,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	620,00	4.432.166,34	MÊS 11/2024
	0,00	3.352,00	4.428.814,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	1,59	4.428.812,75	MÊS 11/2024
	0,00	591,96	4.428.220,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	0,92	4.428.219,87	MÊS 11/2024
	0,00	313,83	4.427.906,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	119,92	4.427.786,12	MÊS 11/2024
	0,00	12,18	4.427.773,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3860 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 4.098.208,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	90,61	4.427.683,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	407,89	4.427.275,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	196,19	4.427.079,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	412,85	4.426.666,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	374,01	4.426.292,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	51,80	4.426.240,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,31	4.426.235,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	197,84	4.426.037,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,58	4.426.031,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	137,03	4.425.894,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,32	4.425.888,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,72	4.425.887,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	155,50	4.425.732,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	46,63	4.425.685,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	190,55	4.425.495,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,28	4.425.492,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	319,54	4.425.173,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	484,36	4.424.688,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.292,02	4.423.396,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,25	4.423.389,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,27	4.423.381,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	135,34	4.423.246,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,28	4.423.244,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,28	4.423.238,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	32,39	4.423.206,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,28	4.423.183,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	112,36	4.423.071,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	152,90	4.422.918,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	161,80	4.422.756,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,78	4.422.746,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,98	4.422.735,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	453,52	4.422.281,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2.126,28	4.420.155,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	298,16	4.419.857,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,64	4.419.852,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,27	4.419.830,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,56	4.419.810,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,60	4.419.808,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3860 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 4.098.208,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	64,06	4.419.744,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,51	4.419.738,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	27,95	4.419.710,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	36,24	4.419.674,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,68	4.419.671,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	519,91	4.419.151,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	127,27	4.419.024,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	461,87	4.418.562,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	65,13	4.418.497,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,11	4.418.493,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,73	4.418.484,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,98	4.418.476,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	203,72	4.418.272,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	48,52	4.418.224,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	291,51	4.417.932,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,70	4.417.929,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	172,60	4.417.756,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	135,56	4.417.620,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	683,01	4.416.937,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	658,04	4.416.279,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	28,08	4.416.251,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	378,00	4.415.873,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	205,32	4.415.668,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	139,66	4.415.528,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	47,33	4.415.481,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	104,03	4.415.377,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,10	4.415.375,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	142,42	4.415.232,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	126,27	4.415.106,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,33	4.415.096,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	533,16	4.414.563,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	53,91	4.414.509,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	4.414.509,20	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##
	<b>336.595,98</b>	<b>20.295,73</b>	<b>4.414.509,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)</b>

Conta Analítica: 3867 3.2.1.30.01.006 - GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)

Saldo Anterior: 396.506,20

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

Conta Analítica: 3867 3.2.1.30.01.006 - GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)				Saldo Anterior:	396.506,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	9.775,19	0,00	406.281,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	4.268,71	0,00	410.550,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	237,19	410.312,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1.657,80	0,00	411.970,71	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##	
	<b>15.701,70</b>	<b>237,19</b>	<b>411.970,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)</b>	

Conta Analítica: 3868 3.2.1.30.01.007 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	247.327,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	24.166,66	0,00	271.493,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	211,00	0,00	271.704,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	5.421,08	0,00	277.125,76	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##	
	<b>29.798,74</b>	<b>0,00</b>	<b>277.125,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 3869 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	408.602,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	52.715,22	0,00	461.317,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,02	461.317,63	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##	
	<b>52.715,22</b>	<b>0,02</b>	<b>461.317,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 3871 3.2.1.30.01.010 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	286.925,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	20.549,81	0,00	307.475,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	297,87	0,00	307.773,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	828,71	0,00	308.602,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	3.680,00	304.922,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,03	304.922,17	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##	
	<b>21.676,39</b>	<b>3.680,03</b>	<b>304.922,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 3872 3.2.1.30.01.011 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	414.297,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	74.571,27	0,00	488.868,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	21.266,00	0,00	510.134,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,01	510.134,54	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##	
	<b>95.837,27</b>	<b>0,01</b>	<b>510.134,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 3873 3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	28.430,31
---	--	--	--	-----------------	-----------

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

Conta Analítica: 3873 3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 28.430,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	2.909,39	0,00	31.339,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	<b>2.909,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31.339,70</b>	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 3874 3.2.1.30.01.013 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Saldo Anterior: 444.005,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	119,66	0,00	444.124,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	32,00	0,00	444.156,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	50,52	0,00	444.207,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	78,18	0,00	444.285,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,33	0,00	444.304,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	298,00	0,00	444.602,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	24,00	0,00	444.626,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	32,32	0,00	444.659,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,18	0,00	444.671,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	47,62	0,00	444.719,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	77,04	0,00	444.796,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,24	0,00	444.797,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	27,27	0,00	444.824,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,33	0,00	444.834,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	20,66	0,00	444.855,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	43,82	0,00	444.899,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,24	0,00	444.901,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,41	0,00	444.904,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,22	0,00	444.907,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,94	0,00	444.915,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,65	0,00	444.918,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,61	0,00	444.920,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,61	0,00	444.922,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,61	0,00	444.923,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,61	0,00	444.925,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,22	0,00	444.928,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,61	0,00	444.930,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,61	0,00	444.931,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,61	0,00	444.933,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,18	0,00	444.945,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,53	0,00	444.949,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,61	0,00	444.950,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

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

Conta Analítica: 3874 3.2.1.30.01.013 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Saldo Anterior: 444.005,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	3,22	0,00	444.953,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,70	0,00	444.957,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,61	0,00	444.959,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,58	0,00	444.975,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,22	0,00	444.979,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,93	0,00	444.980,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,09	0,00	444.986,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,63	0,00	444.990,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,61	0,00	444.992,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	823,67	444.168,66	VALOR REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 ##
	<b>987,03</b>	<b>823,67</b>	<b>444.168,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS</b>

Conta Analítica: 3876 3.2.1.30.01.015 - GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 311.557,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	547,00	0,00	312.104,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505703
	824,46	0,00	312.929,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504948
	13.426,00	0,00	326.355,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506177
	659,50	0,00	327.014,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506354
	2.217,00	0,00	329.231,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505402
	1.141,56	0,00	330.373,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506353
	507,36	0,00	330.880,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504574
	<b>19.322,88</b>	<b>0,00</b>	<b>330.880,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 3879 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 873.185,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	164,43	0,00	873.349,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 121695013
04/11/2024	90.000,00	0,00	963.349,69	BAIXA CONTÁBIL 112024 SES - GO 04/11/2024
30/11/2024	0,00	69.455,00	893.894,69	VALOR REF ENERGIA ELETRICA ##
	<b>90.164,43</b>	<b>69.455,00</b>	<b>893.894,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

Conta Analítica: 3880 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.430.206,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	102.067,18	0,00	5.532.273,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 285
	87.710,12	0,00	5.619.983,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 288
	3.075,70	0,00	5.623.059,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA 355
	97.839,38	0,00	5.720.898,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 283
	2.890,00	0,00	5.723.788,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PASTAROSA SERVICOS LTDA ME 57257
	2.890,00	0,00	5.726.678,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PASTAROSA SERVICOS LTDA ME 57256

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

Conta Analítica: 3880 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.430.206,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	2.890,00	0,00	5.729.568,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PASTAROSA SERVICOS LTDA ME 57258
	102.067,18	0,00	5.831.635,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 282
	102.067,18	0,00	5.933.703,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 284
	3.570,00	0,00	5.937.273,06	REF. A COMPRA/SERV. DE
30/11/2024	940,00	0,00	5.938.213,06	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA ##
	<b>508.006,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938.213,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

Conta Analítica: 3882 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 520.203,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	42.798,92	0,00	563.002,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494715
	<b>42.798,92</b>	<b>0,00</b>	<b>563.002,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

Conta Analítica: 3883 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 367.623,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	900,00	0,00	368.523,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12172
04/11/2024	26.770,00	0,00	395.293,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 194
	4.682,00	0,00	399.975,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 195
11/11/2024	2.800,00	0,00	402.775,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 115
30/11/2024	4.000,00	0,00	406.775,96	VALOR REF VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - COMP 11-2024
	0,00	4.682,00	402.093,96	VALOR REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 11-2024 ##
	<b>39.152,00</b>	<b>4.682,00</b>	<b>402.093,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 3888 3.2.1.30.03.007 - COMUNICAÇÃO - TELEFONE

Saldo Anterior: 65.021,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	500,00	0,00	65.521,15	REF. A COMPRA/SERV. DE APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA 19578
	599,85	0,00	66.121,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 69111323
	2.244,84	0,00	68.365,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1879897009
06/11/2024	3.376,62	0,00	71.742,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1868573248
	3.376,62	0,00	75.119,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1879896427
	395,22	0,00	75.514,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1901295331
	3.459,35	0,00	78.973,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1890823117
	405,74	0,00	79.379,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1879880322
	2.214,03	0,00	81.593,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1890823310
	3.459,35	0,00	85.052,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1901406628
	395,22	0,00	85.447,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1890818126
	2.244,88	0,00	87.692,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1901467264

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

**Conta Analítica:** 3888 3.2.1.30.03.007 - COMUNICAÇÃO - TELEFONE

**Saldo Anterior:** 65.021,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2024	405,74	0,00	88.098,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1868558321
18/11/2024	2.331,35	0,00	90.429,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1868579484
	<b>25.408,81</b>	<b>0,00</b>	<b>90.429,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMUNICAÇÃO - TELEFONE</b>

**Conta Analítica:** 3891 3.2.1.30.03.009 - PASSAGENS

**Saldo Anterior:** 37.925,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	213,69	37.712,12	VALOR REF REF ENVIO TEV - DEVOLUÇÃO AUDITORIA SES - CONSELHO REG DE ADM GOIAS - 25/07/2024 PAGO PELO HEMU
	<b>0,00</b>	<b>213,69</b>	<b>37.712,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PASSAGENS</b>

**Conta Analítica:** 3906 3.2.1.30.05.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO

**Saldo Anterior:** 215.644,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	49.612,36	0,00	265.256,86	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A ##
	<b>49.612,36</b>	<b>0,00</b>	<b>265.256,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO</b>

**Conta Analítica:** 3911 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

**Saldo Anterior:** 5.891.838,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	1.538.692,00	0,00	7.430.530,04	VALOR REF AQUISIÇÃO DE BENS ##
	<b>1.538.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430.530,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

**Conta Analítica:** 3942 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 2.040.751,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	3.730,65	0,00	2.044.482,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3645
	10.711,93	0,00	2.055.194,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GERACAO ENERGIA LTDA 1450
	12.171,16	0,00	2.067.365,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 49373
	45.340,00	0,00	2.112.705,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11220
	2.700,00	0,00	2.115.405,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11221
	4.400,00	0,00	2.119.805,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1953
04/11/2024	940,00	0,00	2.120.745,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULIANA DE OLIVEIRA 107
21/11/2024	5.000,00	0,00	2.125.745,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1639
30/11/2024	1.600,00	0,00	2.127.345,18	VALOR REF VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - COMP 11-2024
	2.052,68	0,00	2.129.397,86	VALOR REF VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - COMP 11-2024
	7.782,00	0,00	2.137.179,86	VALOR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ##
	<b>96.428,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.179,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

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

**Conta Analítica:** 3943 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

**Saldo Anterior:** 17.971,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	1.651,33	0,00	19.623,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FAL IMOBILIARIA LTDA 53722
	<b>1.651,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.623,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>

**Conta Analítica:** 3944 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

**Saldo Anterior:** 551.947,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	8.700,00	0,00	560.647,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIUM TREINAMENTOS LTDA 2024509
	1.100,00	0,00	561.747,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202440
30/11/2024	36.540,00	0,00	598.287,88	VALOR REF REF A RECLASSIFICAÇÃO REF NF 0000001602 - RESGATE UTI MOVEEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEEL REF 09/2024 NFS-E 1602
	36.540,00	0,00	634.827,88	VALOR REF VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE UTI MOVEEL LTDA - COMP 11-2024
	<b>82.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.827,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>

**Conta Analítica:** 3948 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

**Saldo Anterior:** 3.724.110,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	38.359,08	0,00	3.762.469,57	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2753
07/11/2024	224.483,97	0,00	3.986.953,54	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6179
	<b>262.843,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986.953,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

**Conta Analítica:** 3952 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

**Saldo Anterior:** 1.324.104,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	19.444,63	0,00	1.343.549,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3893731 REF 09-2024
	2.397,31	0,00	1.345.946,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3967400
	1.400,00	0,00	1.347.346,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2498
	2.600,00	0,00	1.349.946,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21717
	11.163,66	0,00	1.361.110,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 10453
	653,38	0,00	1.361.763,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3967401
	20.319,19	0,00	1.382.083,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3967399
	14.968,02	0,00	1.397.051,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2497
	555,38	0,00	1.397.606,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3893733 REF 08-2024
	1.500,00	0,00	1.399.106,46	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4530
	250,00	0,00	1.399.356,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21721
	1.033,14	0,00	1.400.389,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA

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

Conta Analítica: 3952 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.324.104,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESARIAL LTDA 5579
01/11/2024	18.581,00	0,00	1.418.970,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2496
	2.299,85	0,00	1.421.270,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3893732
06/11/2024	10.570,00	0,00	1.431.840,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10153
	7.406,12	0,00	1.439.246,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6296
21/11/2024	33.972,07	0,00	1.473.218,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81461
	33.972,07	0,00	1.507.190,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81466
	33.972,07	0,00	1.541.162,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81468
	2.400,00	0,00	1.543.562,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244879
	2.400,00	0,00	1.545.962,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244883
	2.400,00	0,00	1.548.362,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244890
	2.400,00	0,00	1.550.762,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244895
	33.972,07	0,00	1.584.734,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81467
	33.972,07	0,00	1.618.706,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81469
	2.400,00	0,00	1.621.106,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244874
	2.400,00	0,00	1.623.506,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244877
	2.400,00	0,00	1.625.906,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244878
	2.400,00	0,00	1.628.306,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244885
	2.400,00	0,00	1.630.706,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244886
	2.400,00	0,00	1.633.106,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244889
	2.400,00	0,00	1.635.506,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244893
	2.400,00	0,00	1.637.906,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244894
	33.972,07	0,00	1.671.878,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81457
	2.400,00	0,00	1.674.278,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244875
	2.400,00	0,00	1.676.678,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244880
	2.400,00	0,00	1.679.078,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244891
	33.972,07	0,00	1.713.051,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81451
	2.400,00	0,00	1.715.451,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244892
	20.634,81	0,00	1.736.085,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5016
	1.933,89	0,00	1.738.019,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 100752
	33.972,07	0,00	1.771.991,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81456
	33.972,07	0,00	1.805.963,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81458
	2.400,00	0,00	1.808.363,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244876
	2.400,00	0,00	1.810.763,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244884
	2.400,00	0,00	1.813.163,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244888
	33.972,07	0,00	1.847.135,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81453

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

Conta Analítica: 3952 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.324.104,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	2.710,76	0,00	1.849.846,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 51275
	947,80	0,00	1.850.794,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 100751
	33.972,07	0,00	1.884.766,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81455
	33.972,07	0,00	1.918.738,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81463
	2.400,00	0,00	1.921.138,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244873
	2.400,00	0,00	1.923.538,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244881
	33.972,07	0,00	1.957.510,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81454
	33.972,07	0,00	1.991.482,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81459
	33.972,07	0,00	2.025.454,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81460
	33.972,07	0,00	2.059.426,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81462
	33.972,07	0,00	2.093.399,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81464
	33.972,07	0,00	2.127.371,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81465
	2.400,00	0,00	2.129.771,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244872
	2.400,00	0,00	2.132.171,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244887
	33.972,07	0,00	2.166.143,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81452
30/11/2024	1.476,00	0,00	2.167.619,16	VALOR REF VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - COMP 11-2024
	0,00	353.646,30	1.813.972,86	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A ##
	<b>843.514,27</b>	<b>353.646,30</b>	<b>1.813.972,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 3953 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 489.583,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	5.974,68	0,00	495.558,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2551
05/11/2024	25.000,00	0,00	520.558,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 287
21/11/2024	2.400,00	0,00	522.958,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20244882
30/11/2024	0,00	22.011,18	500.946,97	VALOR REF REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 09-2024
	0,00	22.011,18	478.935,79	VALOR REF REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 10-2024
	0,00	22.011,18	456.924,61	VALOR REF REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 10-2024
	14.328,77	0,00	471.253,38	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO ##
	<b>47.703,45</b>	<b>66.033,54</b>	<b>471.253,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

Conta Analítica: 3954 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 106.848,60

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

Conta Analítica: 3954 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 106.848,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	1.593,00	0,00	108.441,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 3202
	8.616,00	0,00	117.057,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1009
	<b>10.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.057,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

Conta Analítica: 3956 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 29.826.495,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	14.664,00	0,00	29.841.159,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 69
	648.835,00	0,00	30.489.994,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 68
	720,00	0,00	30.490.714,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 1830
	720,00	0,00	30.491.434,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1677
	196.325,00	0,00	30.687.759,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 67
	209.975,00	0,00	30.897.734,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 70
	2.000,00	0,00	30.899.734,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIPEG INTENSIPEG - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 592
	94.620,00	0,00	30.994.354,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	35.000,00	0,00	31.029.354,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	10.000,00	0,00	31.039.354,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 408
	47.658,00	0,00	31.087.012,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 66
	9.036,75	0,00	31.096.048,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA 801
	6.500,00	0,00	31.102.548,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIIS LTDA 3932
	10.500,00	0,00	31.113.048,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 399
	257.013,12	0,00	31.370.062,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1120
	10.500,00	0,00	31.380.562,10	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 388
	33.000,00	0,00	31.413.562,10	REF. A COMPRA/SERV. DE R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA 157
	35.000,00	0,00	31.448.562,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	35.000,00	0,00	31.483.562,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	109,99	0,00	31.483.672,09	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 381
04/11/2024	115.016,65	0,00	31.598.688,74	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 386
	35.819,52	0,00	31.634.508,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA 370
	1.000,00	0,00	31.635.508,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 343
	870.295,00	0,00	32.505.803,26	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 391
	15.000,00	0,00	32.520.803,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA 216
06/11/2024	8.800,00	0,00	32.529.603,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERIC 1450
11/11/2024	598.840,22	0,00	33.128.443,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 724

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

**Conta Analítica:** 3956 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS

**Saldo Anterior:** 29.826.495,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2024	900,00	0,00	33.129.343,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MA&FE CLINICA MEDICA LTDA 209
21/11/2024	60.000,00	0,00	33.189.343,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICOS LTDA 2089
	689.540,00	0,00	33.878.883,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 71
25/11/2024	900,00	0,00	33.879.783,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MA&FE CLINICA MEDICA LTDA 215
30/11/2024	0,00	1.440,00	33.878.343,48	VALOR REF SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS 11-2024 ##
	<b>4.053.288,25</b>	<b>1.440,00</b>	<b>33.878.343,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS</b>

**Conta Analítica:** 3957 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇO DE LABORATÓRIO E RADIOTERAPIA

**Saldo Anterior:** 305.716,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	376,00	0,00	306.092,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 264342
28/11/2024	450,00	0,00	306.542,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DO RIM DE GOIANIA 6727101
30/11/2024	7.181,56	0,00	313.724,43	VALOR REF VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - COMP 11-2024
	30.529,10	0,00	344.253,53	VALOR REF VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - COMP 11-2024
	1.135,08	0,00	345.388,61	VALOR REF VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - COMP 11-2024
	0,00	450,00	344.938,61	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S ##
	<b>39.671,74</b>	<b>450,00</b>	<b>344.938,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATÓRIO E RADIOTERAPIA</b>

**Conta Analítica:** 3959 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO

**Saldo Anterior:** 8.306.857,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	809.098,72	0,00	9.115.956,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 193
	<b>809.098,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115.956,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 3961 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

**Saldo Anterior:** 1.103.057,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	50.000,00	0,00	1.153.057,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1252
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.057,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA</b>

**Conta Analítica:** 3963 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇO DE LAVANDERIA

**Saldo Anterior:** 521.545,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	55.953,68	0,00	577.499,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 890
	<b>55.953,68</b>	<b>0,00</b>	<b>577.499,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LAVANDERIA</b>

**Conta Analítica:** 3964 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO

**Saldo Anterior:** 750.000,00

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

**Conta Analítica:** 3964 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO

**Saldo Anterior:** 750.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	75.000,00	0,00	825.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3752
	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 3969 3.2.1.40.11.019 - OUTROS SERVIÇOS

**Saldo Anterior:** 189.535,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	231,00	0,00	189.766,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE E ALMEIDA PROJETO COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8959
04/11/2024	100,00	0,00	189.866,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 92780
05/11/2024	19.607,40	0,00	209.473,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14058
21/11/2024	692,27	0,00	210.165,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19
30/11/2024	8.626,49	0,00	218.792,24	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI ##
	<b>29.257,16</b>	<b>0,00</b>	<b>218.792,24</b>	<<== Saldo da Conta: <b>OUTROS SERVIÇOS</b>

**Conta Analítica:** 3980 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

**Saldo Anterior:** 118.246,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	3.996,00	0,00	122.242,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE DE SOUZA 661862024
07/11/2024	1.539,47	0,00	123.782,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIAS 92279328
30/11/2024	0,00	294,00	123.488,15	VALOR REF REF A BAIXA DAM ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Nº 0920241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM REF 09/2024 PROCESSO 24103001610004853
	0,00	3.996,00	119.492,15	VALOR REF TAXAS CARTORIAL ##
	<b>5.535,47</b>	<b>4.290,00</b>	<b>119.492,15</b>	<<== Saldo da Conta: <b>TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>

**Conta Analítica:** 3984 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

**Saldo Anterior:** 36.540,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	36.540,00	0,00	VALOR REF REF A RECLASSIFICAÇÃO REF NF 0000001602 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 09/2024 NFS-E 1602
	<b>0,00</b>	<b>36.540,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO</b>

**Conta Analítica:** 3987 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**Saldo Anterior:** 40.030,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	6.276,08	0,00	46.306,74	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO GLORIA EIRELI 26355
	<b>6.276,08</b>	<b>0,00</b>	<b>46.306,74</b>	<<== Saldo da Conta: <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica:** 3990 3.2.1.40.15.009 - DESPESAS COM UNIDADE

**Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 3990 3.2.1.40.15.009 - DESPESAS COM UNIDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	2.654,08	0,00	2.654,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL 6431	
30/11/2024	0,00	2.654,08	0,00	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL ##	
	<b>2.654,08</b>	<b>2.654,08</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM UNIDADE</b>	

Conta Analítica: 4255 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	4.077.114,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	34.837,42	0,00	4.111.952,10	VALOR REF VLR REF A BAIXA DE SALDO DE RECEBIMENTO DE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ERG X HEMU	
	383.132,98	0,00	4.495.085,08	VALOR REF VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 11-2024	
	0,00	1.210,50	4.493.874,58	VALOR REF SERVIÇOS DE RATEIO ##	
	<b>417.970,40</b>	<b>1.210,50</b>	<b>4.493.874,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	

Conta Analítica: 4259 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	25.387,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,01	0,00	25.387,68	VALOR REF BAIXA DE SALDO DE CONTA ENCERRADA EM 05-2024 DE ACORDO COM EMAIL DO FINANCEIRO	
	294,05	0,00	25.681,73	VALOR REF TARIFAS BANCARIAS ##	
	<b>294,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.681,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>	

Conta Analítica: 4261 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS				Saldo Anterior:	10.769,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	57,61	0,00	10.827,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1879897009	
06/11/2024	76,53	0,00	10.904,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1868573248	
	74,28	0,00	10.978,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1879896427	
	8,95	0,00	10.987,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1879880322	
	8,95	0,00	10.996,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1868558321	
18/11/2024	60,18	0,00	11.056,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1868579484	
	3,21	0,00	11.059,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 121695013	
30/11/2024	890,00	0,00	11.949,59	VALOR REF MULTAS ##	
	<b>1.179,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.949,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS</b>	

Conta Analítica: 92308 3.2.1.40.21.006 - IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.803,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,01	0,00	1.803,96	VALOR REF IOF S/APLICAÇÃO ##	
	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

