

Histórico	Débitos	Créditos
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
***** 01/09/2024 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000034328 - PLANISA	7.212,27	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - GESTÃO		
ESTRATÉGIA DE CUSTOS DE MELHORIA		
CONTINUA DOS RESULTADOS REF		
07-2024 NFS-e 34328		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034328 - PLANISA		7.104,09
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - GESTÃO		
ESTRATÉGIA DE CUSTOS DE MELHORIA		
CONTINUA DOS RESULTADOS REF		
07-2024 NFS-e 34328		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000034328 -		108,18
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
GESTÃO ESTRATÉGIA DE CUSTOS DE		
MELHORIA CONTINUA DOS RESULTADOS		
REF 07-2024 NFS-e 34328		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000025718 - POSTO GLORIA	1.139,19	
LTDA - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES REF 07/2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025718 - POSTO GLORIA		1.139,19
LTDA - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES REF 07/2024		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Ref Ajuste de Multa e juro	10,00	
de mora - MNSL - REF TRANSF DA		
MATRIZ BARDESCO C/C 95111-0 PARA		
MNSL CAIXA C/C 6845-4 REF. A		
DEVOLUÇÃO DE MULTAS E JUROS PAGO		
INDEVIDO PELO CONTRATO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
VLR Ref Ajuste de Multa e juro		10,00
de mora - MNSL - REF TRANSF DA		
MATRIZ BARDESCO C/C 95111-0 PARA		
MNSL CAIXA C/C 6845-4 REF. A		
DEVOLUÇÃO DE MULTAS E JUROS PAGO		
INDEVIDO PELO CONTRATO		
2.01.06.01.004 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000033213 - HOSPCOM		13.766,10
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(ELETROCARDIOGRAFO)		
4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000033213 - HOSPCOM	13.766,10	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(ELETROCARDIOGRAFO)		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010918 - MICRO & SOFT	9.420,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
08/2024 NFS-e 10918		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010918 - MICRO & SOFT		9.420,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
08/2024 NFS-e 10918		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000814438 - PROGRAMA	662,37	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO		

Histórico	Débitos	Créditos
REF 07/2024 NFS-e 814438		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000814438 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO		662,37
REF 07/2024 NFS-e 814438		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 0066723105 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2024	139,39	
FT 66723105		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0066723105 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2024		139,39
FT 66723105		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002500 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL	5.039,55	
REF 06/2024 NFS'e 2500		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002500 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL		4.963,96
REF 06/2024 NFS'e 2500		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002500 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 06/2024 NFS'e 2500		75,59
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002782 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL	5.149,50	
REF 07/2024 NFS'e 2782		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002782 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL		5.072,26
REF 07/2024 NFS'e 2782		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002782 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 07/2024 NFS'e 2782		77,24
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002501 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL	6.256,00	
REF 06/2024 NFS'e 2501		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002501 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		6.256,00
REF 06/2024 NFS'e 2501		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002763 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL	2.488,50	
REF 2763		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002763 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		2.488,50
REF 2763		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002765 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL	28,43	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF 05/2024 NFS'e 2765		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002765 - MUNDO		28,43
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
REF 05/2024 NFS'e 2765		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002885 - MUNDO	8.639,50	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGIRAL		
REF 08/2024 NFS'e 2885		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002885 - MUNDO		8.639,50
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGIRAL		
REF 08/2024 NFS'e 2885		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002499 - MUNDO	560,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
REF 06/2024 NFS'e 2499		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002499 - MUNDO		560,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
REF 06/2024 NFS'e 2499		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002762 - MUNDO	2.471,50	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA REF		
05/2024 NFS'e 2762		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002762 - MUNDO		2.471,50
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA REF		
05/2024 NFS'e 2762		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002783 - MUNDO	8.659,50	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA REF		
07/2024 NFS'e 2783		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002783 - MUNDO		8.659,50
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA REF		
07/2024 NFS'e 2783		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000174382 - IBG	1.019,22	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE		
OXIGENIO REF 08/2024 FT 174382		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000174382 - IBG		1.019,22
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE		
OXIGENIO REF 08/2024 FT 174382		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002760 - MUNDO	113,72	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
REF 04/2024 NFS-e 2760		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002760 - MUNDO		113,72
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
REF 04/2024 NFS-e 2760		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000002784 - MUNDO	113,72	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF		
06/2024 NFS-e 2784		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002784 - MUNDO		113,72
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF		
06/2024 NFS-e 2784		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002786 - MUNDO	2.403,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA REF		
06/2024 NFS-e 2786		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002786 - MUNDO		2.403,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA REF		
06/2024 NFS-e 2786		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000820595 - PROGRAMA	662,37	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE		
ANALISES CLINICAS REF 08/2024		
NFS-e 820595		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000820595 - PROGRAMA		662,37
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE		
ANALISES CLINICAS REF 08/2024		
NFS-e 820595		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003893741 - TOTVS -	6.531,02	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
08/2024 NFS-e 3893741		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003893741 - TOTVS -		6.531,02
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
08/2024 NFS-e 3893741		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002764 - MUNDO	164,72	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL REF		
05/2024 NFS-e 2764		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002764 - MUNDO		162,25
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL REF		
05/2024 NFS-e 2764		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002764 -		2,47
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
REF 05/2024 NFS-e 2764		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002785 - MUNDO	109,95	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL REF		
06/2024 NFS-e 2785		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002785 - MUNDO		108,30
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL REF		
06/2024 NFS-e 2785		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002785 -		1,65
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
REF 06/2024 NFS-e 2785		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002761 - MUNDO	178,42	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE		
PROGRAMAS REF 04/2024 NFS'e 2761		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002761 - MUNDO		175,74
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE		
PROGRAMAS REF 04/2024 NFS'e 2761		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002761 -		2,68
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SERVIÇOS DE		
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS REF		
04/2024 NFS'e 2761		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002766 - MUNDO	3.406,50	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- LICENCA OU CESSO DE USO DE		
PROGRAMA REF 05/2023 NFS'e 2766		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002766 - MUNDO		3.406,50
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- LICENCA OU CESSO DE USO DE		
PROGRAMA REF 05/2023 NFS'e 2766		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Custas Trabalhistas N°	3.238,83	
912402236 - CAIXA ECONOMICA		
FEDERAL // ACAO DE CONSIGNACAO		
EM PGTO POR OBITO -		
0010267-59.2024.5.18.0003 -		
ESPOLIO ANA CASSIA ALVES COSTA		
N° 912402236 R\$ 3.238,83		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°		3.238,83
912402236 - CAIXA ECONOMICA		
FEDERAL // ACAO DE CONSIGNACAO		
EM PGTO POR OBITO -		
0010267-59.2024.5.18.0003 -		
ESPOLIO ANA CASSIA ALVES COSTA		
N° 912402236 R\$ 3.238,83		

Total do Dia:	89.583,27	89.583,27
***** 02/09/2024 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000485268 - BIONEXO S.A.	2.576,88	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO PREMIUM REF 08/2024		
NFS-e 485268		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000485268 - BIONEXO S.A.		2.576,88
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO PREMIUM REF 08/2024		
NFS-e 485268		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000010055 - SISQUAL	4.587,78	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 10055		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010055 - SISQUAL		4.518,96
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 10055		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000010055 -		68,82
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 10055		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 0000018507 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK		
DE INTERNET 50M REF 09/2024 FT		
18507		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018507 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK		
DE INTERNET 50M REF 09/2024 FT		
18507		
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000174 - LG	147.069,92	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 08/2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000174 - LG		147.069,92
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 08/2024		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000273 - RESPAR	10.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO		
TÉCNICA ASSISTENCIA REF 08/2024		
NFS-er 273		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000273 - RESPAR		9.850,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO		
TÉCNICA ASSISTENCIA REF 08/2024		
NFS-er 273		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000273 -		150,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO		
DE GESTÃO TÉCNICA ASSISTENCIA		
REF 08/2024 NFS-er 273		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001004 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICAÇÃO FIXA REF 08/2024		
NFS-e 1004		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001004 - BASTIDORES		3.910,40
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICAÇÃO FIXA REF 08/2024		
NFS-e 1004		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001004 -		89,60
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME - SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO FIXA		
REF 08/2024 NFS-e 1004		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000828 - GAO SERVICOS	17.625,33	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVIÇO DE LAVANDERIA REF		
08/2024 NFS-e 828		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000828 - GAO SERVICOS		17.625,33

Histórico	Débitos	Créditos
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 08/2024 NFS-e 828		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000000797 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DO LGPD REF 08/2024 NFS-e 797		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000797 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DO LGPD REF 08/2024 NFS-e 797		
4.02.02.05.008 Outros Serviços Ref NF 0000127807 - SAPRA	39,57	
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOS. PESSOAL REF 07/2024 NFS-e 127807		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000127807 - SAPRA		39,57
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOS. PESSOAL REF 07/2024 NFS-e 127807		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000002724 - HC CLEAN	3.396,06	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002724 - HC CLEAN		3.396,06
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000028 - UNIPED -	6.000,00	
GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA REF 08/2024 NFS-e 28		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000028 - UNIPED -		5.610,00
GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA REF 08/2024 NFS-e 28		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000028 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA REF 08/2024 NFS-e 28		300,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000028 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA REF 08/2024 NFS-e 28		90,00
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000287 - NEO CARE	4.656,95	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APAELHOS ELETRODOMESTICOS REF 08/2024 NFS-e 287		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000287 - NEO CARE		4.424,10
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APAELHOS ELETRODOMESTICOS REF 08/2024 NFS-e 287		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000287 -		232,85

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E		
REPARAÇÃO DE APAELHOS		
ELETRODOMESTICOS REF 08/2024		
NFS-e 287		
4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000033566 - CPAPS	11.147,60	
IMPORTACAO E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -		
IMOBILIZADO (APARELHO CPAP)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033566 - CPAPS		11.147,60
IMPORTACAO E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -		
IMOBILIZADO (APARELHO CPAP)		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	2.906.980,09	
ESTADO DA SAUDE - 0000092024		
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		2.906.980,09
ESTADO DA SAUDE - 0000092024		
1.01.02.01.017 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	61.645,12	
ESTADO DA SAUDE - 0000812024		
3.01.01.01.017 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		61.645,12
ESTADO DA SAUDE - 0000812024		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	6,97	
OFICIO 2024001568464-00004 -		
PROCESSO 00001341420215050006 -		
IDENILDA GONSALVES BARRETO - 6ª		
VARA SSA		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		6,97
OFICIO 2024001568464-00004 -		
PROCESSO 00001341420215050006 -		
IDENILDA GONSALVES BARRETO - 6ª		
VARA SSA		

Total do Dia:	3.180.345,69	3.180.345,69
***** 03/09/2024 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000006206 - INSTITUTO DE	759,95	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000006206 - INSTITUTO DE		759,95
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000013497 - INSTITUTO DE	4.705,78	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - FORMACAO SOCIAL,		
PROFISSIONALIZANTE E A INSERCAO		
DE ADOLESCENTES NO MERCADO		
DETRABALHO REF 08/2024 NFS-e		
13497		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013497 - INSTITUTO DE		4.705,78
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - FORMACAO SOCIAL,		
PROFISSIONALIZANTE E A INSERCAO		
DE ADOLESCENTES NO MERCADO		
DETRABALHO REF 08/2024 NFS-e		
13497		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0000777217 - UP BRASIL	677,51	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 09/2024 -		
COMPLEMENTAR		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000777217 - UP BRASIL		677,51
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 09/2024 -		
COMPLEMENTAR		
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0002024820 - GASPARI	2.605,10	
TREINAMENTO LTDA - ME -		
PRESTACAO SERVICO FORNECIMENTO		
DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF		
08/2024 NFS-e 2024820		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024820 - GASPARI		2.605,10
TREINAMENTO LTDA - ME -		
PRESTACAO SERVICO FORNECIMENTO		
DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF		
08/2024 NFS-e 2024820		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000018723 - RECOL	1.594,43	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA DE RESIDUO INFECTANTE REF		
08/2024 NFS-e 18723		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018723 - RECOL		1.594,43
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA DE RESIDUO INFECTANTE REF		
08/2024 NFS-e 18723		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000018748 - RECOL	4.884,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - COLETA DE		
RESIDUOS ORGÂNICOS REF 08/2024		
NFS-e 18748		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018748 - RECOL		4.884,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - COLETA DE		
RESIDUOS ORGÂNICOS REF 08/2024		
NFS-e 18748		

Total do Dia:	15.226,77	15.226,77
***** 04/09/2024 *****		
4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000000210 - REFRIGERACAO	63.211,28	
TERMOGOLD LTDA - IMOBILIZADO (AR		
CONDICIONADO)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000210 - REFRIGERACAO		63.211,28
TERMOGOLD LTDA - IMOBILIZADO (AR		
CONDICIONADO)		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000004643 - LABORATORIO	10.047,89	
BARROS TERRA LTDA - SERVIÇO DE		
EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES		
CLINICAS E PATOLOGICAS REF		
08/2024 NFS-e 4643		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004643 - LABORATORIO		9.545,49
BARROS TERRA LTDA - SERVIÇO DE		
EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES		
CLINICAS E PATOLOGICAS REF		
08/2024 NFS-e 4643		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004643 -		351,68
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA -		
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		
DE ANALISES CLINICAS E		
PATOLOGICAS REF 08/2024 NFS-e		
4643		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004643 -		150,72
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA -		
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		
DE ANALISES CLINICAS E		
PATOLOGICAS REF 08/2024 NFS-e		
4643		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000003513 - PA ARQUIVOS	2.011,24	
LTDA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
08/2024 NFS-e 3513		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003513 - PA ARQUIVOS		1.880,51
LTDA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
08/2024 NFS-e 3513		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003513 -		100,56
PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE		
DIGITALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 08/2024 NFS-e		
3513		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003513 - PA		30,17
ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE		
DIGITALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 08/2024 NFS-e		
3513		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003383 - ODONTOMED	9.731,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003383 - ODONTOMED		9.731,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000003082 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 08/2024 NFS-e 3082		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003082 - CONTENT		1.520,84
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 08/2024 NFS-e 3082		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003082 -		72,16
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVIÇO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
08/2024 NFS-e 3082		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002830 - MUNDO	5.149,50	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL		
REF 07/2024 NFS'e 2830		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002830 - MUNDO		5.072,26
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL		
REF 07/2024 NFS'e 2830		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002830 -		77,24
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE		
OPERACIONAL REF 07/2024 NFS'e		
2830		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003918762 - TOTVS -	6.824,77	

Histórico	Débitos	Créditos
CESSAO E BADE DE DADOS REF		
09/2024 NFS-e 3918762		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003918762 - TOTVS -		6.824,77
CESSAO E BADE DE DADOS REF		
09/2024 NFS-e 3918762		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003918763 - TOTVS -	772,47	
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
09/2024 NFS-e 3918763		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003918763 - TOTVS -		772,47
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
09/2024 NFS-e 3918763		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003918764 - TOTVS -	285,05	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
09/2024 NFS-e 3918764		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003918764 - TOTVS -		285,05
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
09/2024 NFS-e 3918764		
Baixa NF Estadual N°	5.980,00	
0000006109-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000006109 - IMOBILIZADO		
(ASPIRADOR CIRURGICO)		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		5.980,00
0000006109-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000006109 - IMOBILIZADO		
(ASPIRADOR CIRURGICO)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.970,00	
0000001295-A - BETAMED SOLUCOES		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000001295 - IMOBILIZADO		
(CADEIRA DE RODAS)		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.970,00
0000001295-A - BETAMED SOLUCOES		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000001295 - IMOBILIZADO		
(CADEIRA DE RODAS)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.376,00	
0000000719-A - LUNAX COMERCIO DE		
PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000000719 - IMOBILIZADO		
(OFTALMOSCOPIO)		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.376,00
0000000719-A - LUNAX COMERCIO DE		
PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000000719 - IMOBILIZADO		
(OFTALMOSCOPIO)		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	759,95	
0000006206-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	137,20	
(Gera IRRF) N° 0000011852/01 -		
PROGSYSTEM SOLUCOES INFORMATICA		
LTDA // FUNDO FIXO-		
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		
Baixa NF Aquisição de Serviços	127,40	
(Gera IRRF) N° 0000002743/01 -		
LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FIXO- Lavagem Terminal		
Ambulancia placa STR-1J31.		
1.01.01.01.050 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		759,95
0000006206-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
Baixa NF Aquisição de Serviços		137,20
(Gera IRRF) N° 0000011852/01 -		
PROGSYSTEM SOLUCOES INFORMATICA		
LTDA // FUNDO FIXO-		
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		
Baixa NF Aquisição de Serviços		127,40
(Gera IRRF) N° 0000002743/01 -		
LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO		
FIXO- Lavagem Terminal		
Ambulancia placa STR-1J31.		
REF RENOVACAO FUNDO FIXO MNSL -	1.024,55	
FLAVIA ROSEMBERG		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENOVACAO FUNDO FIXO MNSL -		1.024,55
FLAVIA ROSEMBERG		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	21.326,50	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		21.326,50
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF RESGATE INVEST FACIL	28.696,30	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		28.696,30
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	7,47	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		7,47
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003383 - ODONTOMED	7.230,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000003383 - ODONTOMED	2.501,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003383 - ODONTOMED		9.731,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Total do Dia:	173.769,29	173.769,29
***** 05/09/2024 *****		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000200699 - KAPITAO	283,00	
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE		
SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS		
DE EPI'S		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000200699 - KAPITAO		283,00
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE		
SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS		
DE EPI'S		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0000777485 - UP BRASIL	390,87	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT		
777485		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000777485 - UP BRASIL		390,87

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT 777485		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000049788 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO QUALIEX 30 DIAS REF 08/2024 NFS-e 49788		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049788 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO QUALIEX 30 DIAS REF 08/2024 NFS-e 49788		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000012043 - INTEGRAVOX	450,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 08/2024 NFS-e 12043		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012043 - INTEGRAVOX		434,74
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 08/2024 NFS-e 12043		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000012043 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 08/2024 NFS-e 12043		15,26
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004380 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4380		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004380 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4380		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004380 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4380		22,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - RG SANTOS FARDAMENTOS ME // Ref. NF 0000000945 - ENXOVAL	25.242,40	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - RG SANTOS FARDAMENTOS ME // Ref. NF 0000000945 - ENXOVAL		25.242,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017623/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 17623	1.568,25	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017623/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E		1.568,25

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024		
NFS-e 17623		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	500,00	
0000016430-A - APN -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
LINK DE INTERNET 50M REF		
02/05/2024 a 01/06/2024 FT 16430		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		500,00
0000016430-A - APN -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
LINK DE INTERNET 50M REF		
02/05/2024 a 01/06/2024 FT 16430		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.080,00	
(Gera IRRF) N° 0000001291/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA		
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS -		
REF 04/2024 - NFSe 1291		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.080,00
(Gera IRRF) N° 0000001291/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA		
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS -		
REF 04/2024 - NFSe 1291		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.700,00	
(Gera IRRF) N° 0002024304/01 -		
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 05/2024		
NFS-e 2024304		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.700,00
(Gera IRRF) N° 0002024304/01 -		
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 05/2024		
NFS-e 2024304		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	550,00	
(Gera IRRF) N° 0000002629/01 -		
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA		
/ CORRETIVA DO GRUPO GERADOR -		
REF 04/2024 - NFSe 2629		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		550,00
(Gera IRRF) N° 0000002629/01 -		
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA		
/ CORRETIVA DO GRUPO GERADOR -		
REF 04/2024 - NFSe 2629		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	570,00	
(Gera IRRF) N° 0000030169/01 -		
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME // SERVIÇO DE IMUNIZACAO E		
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF		
04/2024 - NFSe 30169		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		570,00
(Gera IRRF) N° 0000030169/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME // SERVICO DE IMUNIZACAO E		
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF		
04/2024 - NFSe 30169		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.269,82	
(Gera IRRF) N° 0000004576/01 -		
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA //		
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		
REF 06/2024 NFS-e 4576		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.962,93
(Gera IRRF) N° 0000004576/01 -		
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA //		
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		
REF 06/2024 NFS-e 4576		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004576/01 -		306,89
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.884,00	
(Gera IRRF) N° 0000017613/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS		
HOSPITALARES REF 06/2024 NFS-e		
17613		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.884,00
(Gera IRRF) N° 0000017613/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS		
HOSPITALARES REF 06/2024 NFS-e		
17613		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	500,00	
0000015922-A - APN -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
LINK DE INTERNET 50M REF 02/04 a		
01/05/2024 FT 15922		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		500,00
0000015922-A - APN -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
LINK DE INTERNET 50M REF 02/04 a		
01/05/2024 FT 15922		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.080,00	
(Gera IRRF) N° 0000001239/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - REF		
03/2024 - NFSe 123		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.080,00
(Gera IRRF) N° 0000001239/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - REF		
03/2024 - NFSe 123		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001259/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA - REF 03/2024 - NFSe 1259	3.780,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001259/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA - REF 03/2024 - NFSe 1259		3.780,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029934/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF 02/2024 - NFSe 29934	570,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029934/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF 02/2024 - NFSe 29934		570,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002746/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Serviços de Manutenção Patrimonial 05/2024 NF 2746	550,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002746/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Serviços de Manutenção Patrimonial 05/2024 NF 2746		550,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000118814/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2024 NFSe- 118814	39,57	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000118814/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2024 NFSe- 118814		39,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004614/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e 4614	6.409,21	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004614/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e 4614		6.095,49

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004614/01 -		313,72
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	570,00	
(Gera IRRF) N° 0000029935/01 -		
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME // SERVICO DE IMUNIZACAO E		
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF		
03/2024 - NFSe 29935		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		570,00
(Gera IRRF) N° 0000029935/01 -		
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME // SERVICO DE IMUNIZACAO E		
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF		
03/2024 - NFSe 29935		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	283,00	
0000200699-A - KAPITAO AMERICA -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		
COMERCIO // Ref. NF 0000200699 -		
MATERIAIS DE EPI'S		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		283,00
0000200699-A - KAPITAO AMERICA -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		
COMERCIO // Ref. NF 0000200699 -		
MATERIAIS DE EPI'S		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	18.855,94	
(Gera IRRF) N° 0000000775/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR - REF		
06/2024 - NFSe 775		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		18.855,94
(Gera IRRF) N° 0000000775/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR - REF		
06/2024 - NFSe 775		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6638 -	678.675,62	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
ago/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Folha N° 6638 -		678.675,62
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
ago/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	677,51	
0000777217-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 09/2024 -		
COMPLEMENTAR		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		677,51
0000777217-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 09/2024 -		
COMPLEMENTAR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	2.003.646,31	
000009202401 - SECRETARIA DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/10/2024. 4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Glosa/Custos ou Despesas c/Folha 806.938,32 SES - SET/2024.		
4.02.05.07.010 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia - SET/2024. 35.000,00		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/10/2024. Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/2024.		2.003.646,31
Glosas de Energia - SET/2024.		806.938,32
Glosas de Energia - SET/2024.		35.000,00
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG 53.929,71		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		53.929,71
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C 1,22		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR 57,12		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		57,12
REF RESGATE INVEST FACIL 138.032,86		
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE INVEST FACIL		138.032,86
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RENTABILIDADE INVEST FACIL 14,28		
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		14,28

Total do Dia:	3.806.199,01	3.806.199,01
***** 06/09/2024 *****		
4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000008923 - ORTOMED 1.560,00 HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO (MESA AUXILIAR)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008923 - ORTOMED		1.560,00
HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO (MESA AUXILIAR)		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000712 - SEMPREVIDA 177.391,50 MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e 712		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000712 - SEMPREVIDA		168.521,93
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e 712		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000712 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇO MEDICO EM		6.208,70

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e 712		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000712 -		2.660,87
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇO MEDICO EM		
OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e 712		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000351 - H2	260.997,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM		
PEDIATRIA/ NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 351		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000351 - H2		247.947,14
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM		
PEDIATRIA/ NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 351		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000351 -		9.134,90
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM		
PEDIATRIA/ NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 351		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000351 - H2		3.914,96
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM		
PEDIATRIA/ NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 351		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000012782 - CHAVEIRO	12,00	
BOUGAINVILLE LTDA - ME - FUNDO		
FIXO - 01 GRAVAÇÃO DE BORRACHA -		
CARIMBO REF 09/2024 NFS'e 12782		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012782 - CHAVEIRO		11,64
BOUGAINVILLE LTDA - ME - FUNDO		
FIXO - 01 GRAVAÇÃO DE BORRACHA -		
CARIMBO REF 09/2024 NFS'e 12782		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000012782 -		0,36
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
- FUNDO FIXO - 01 GRAVAÇÃO DE		
BORRACHA - CARIMBO REF 09/2024 NFS'e 12782		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	241.585,94	
(Gera IRRF) N° 0000000581/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 02/2024 NFS-e 581		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		229.760,94
(Gera IRRF) N° 0000000581/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 02/2024 NFS-e 581		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000581/01 -		11.825,00
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	281.941,94	
(Gera IRRF) N° 0000000246/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS - REF 03/2024 - NFSe 246		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		268.141,62
(Gera IRRF) N° 0000000246/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS - REF 03/2024 - NFSe 246		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000246/01 -		13.800,32
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° 5406366/13 - SS	35.200,81	
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // ACORDO JUDICIAL SS		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA -		
PROCESSO		
5406366-17.2023.8.09.0051		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo N° 5406366/13 - SS		33.378,23
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // ACORDO JUDICIAL SS		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA -		
PROCESSO		
5406366-17.2023.8.09.0051		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 5406366/13 - SS		1.822,58
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° 5ESTRELA/15 - 5	5.627,96	
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROC		
5410168-23.2023.8.09.0051		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo N° 5ESTRELA/15 - 5		5.324,64
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROC		
5410168-23.2023.8.09.0051		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 5ESTRELA/15 - 5		303,32
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	115.294,76	
0000000306-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000306 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 07/2024		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		115.294,76
0000000306-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000306 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 07/2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	128.621,30	
(Gera IRRF) N° 0000001008/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2024		
NFS-e 1008		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		122.325,62
(Gera IRRF) N° 0000001008/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2024		
NFS-e 1008		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001008/01 -		6.295,68

Histórico	Débitos	Créditos
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° ACMNSL/2 - SEMA	64.635,75	
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // ACORDO		
IGH - CTR 10-9538-SERV-04-2023		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo N° ACMNSL/2 - SEMA		61.472,00
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // ACORDO		
IGH - CTR 10-9538-SERV-04-2023		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° ACMNSL/2 - SEMA		3.163,75
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	25.748,14	
Tributaria N° 082024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// GUIA ISS RETIDO PROCESSO		
24091001610012699		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição		25.748,14
Tributaria N° 082024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// GUIA ISS RETIDO PROCESSO		
24091001610012699		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.153,97	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		4.153,97
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF RESGATE INVEST FACIL	29.899,16	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		29.899,16
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	2,95	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		2,95
	-----	-----
Total do Dia:	1.372.673,18	1.372.673,18
***** 09/09/2024 *****		
4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000030552 - HAND SHOP	2.093,00	
SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA - IMOBILIZADO		
(CADEIRA P/ HIGIENE)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030552 - HAND SHOP		2.093,00
SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA - IMOBILIZADO		
(CADEIRA P/ HIGIENE)		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202437 - ATRIUM	2.500,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO		
ADMINISTRATIVO REF 08/2024 NFS-e		
202437		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202437 - ATRIUM		2.500,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO		
ADMINISTRATIVO REF 08/2024 NFS-e		
202437		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 00002024475 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AMBULANCIA REF 08/2024 NFS-e 2024475		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024475 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
AMBULANCIA REF 08/2024 NFS-e 2024475		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009885 - JRV SERVICOS	7.110,00	
LTDA - ME - SERVIÇO DE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 08/2024 NFS-e 9885		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009885 - JRV SERVICOS		7.003,35
LTDA - ME - SERVIÇO DE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 08/2024 NFS-e 9885		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009885 -		106,65
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO		
DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 08/2024 NFS-e 9885		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000011213 - GRAFICA E	150,00	
EDITORIA AMERICA LTDA - FUNDO		
FIXO - 01 BANNER REF 09/2024 NFS'e 11213		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011213 - GRAFICA E		142,50
EDITORIA AMERICA LTDA - FUNDO		
FIXO - 01 BANNER REF 09/2024 NFS'e 11213		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011213 -		7,50
GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA -		
FUNDO FIXO - 01 BANNER REF 09/2024 NFS'e 11213		

Total do Dia:	20.553,00	20.553,00
***** 10/09/2024 *****		
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000048500 - EXECUTIVA	2.035,71	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCACAO DE OUTSOURCING DE		
IMPRESSAO REF 08/2024 FT 48500		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048500 - EXECUTIVA		2.035,71
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCACAO DE OUTSOURCING DE		
IMPRESSAO REF 08/2024 FT 48500		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001764 - IDEAL	850,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - LOCACAO E ESCRITORIO 6M		
SEM BANHEIRO REF 08/2024 NFS-e 1764		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001764 - IDEAL		807,50
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - LOCACAO E ESCRITORIO 6M		
SEM BANHEIRO REF 08/2024 NFS-e 1764		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001764 -		42,50
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI - LOCACAO E		
ESCRITORIO 6M SEM BANHEIRO REF 08/2024 NFS-e 1764		
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos		
Ref NF 0000000812 - S O S	19.850,00	
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 08/2024 NFS-e 812		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000812 - S O S		19.850,00
ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 08/2024 NFS-e 812		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica Ref NF 0115625368 - EQUATORIAL	1.939,32	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 09/2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0115625368 - EQUATORIAL		1.939,32
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 09/2024		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033953/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E	7.104,09	
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF 06/2024 NFS-e 33953		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034328/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E	7.104,09	
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATÉGIA DE CUSTOS DE MELHORIA CONTINUA DOS RESULTADOS REF 07-2024 NFS-e 34328		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033953/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E		6.768,72
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF 06/2024 NFS-e 33953		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034328/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E		6.768,72
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATÉGIA DE CUSTOS DE MELHORIA CONTINUA DOS RESULTADOS REF 07-2024 NFS-e 34328		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000033953/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E		335,37
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		
Retenção PCC N° 0000034328/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E		335,37
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 16972 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	2.340,30	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Líquido de Rescisão N° 16972 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3		2.340,30
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 9127 - CAIXA	163,61	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 0		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 9127 - CAIXA		163,61
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 0		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.340,30	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
SETEMBRO 2024		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.340,30
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
SETEMBRO 2024		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.185,13	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.185,13
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	6,97	
20240015684640-00004 - PROCESSO		
00001341420215050006 - IDENILDA		
GONSALVES BARRETO - 6ª VARA SSA		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		6,97
20240015684640-00004 - PROCESSO		
00001341420215050006 - IDENILDA		
GONSALVES BARRETO - 6ª VARA SSA		
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO	6,97	
2024001568464-00004 - PROCESSO		
00001341420215050006 - IDENILDA		
GONSALVES BARRETO - 6ª VARA SSA		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO		6,97
2024001568464-00004 - PROCESSO		
00001341420215050006 - IDENILDA		
GONSALVES BARRETO - 6ª VARA SSA		
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	489.272,88	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		489.272,88
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	18.223,88	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		18.223,88
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	9,99	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		9,99
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	2,60	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		2,60
	-----	-----
Total do Dia:	553.436,79	553.436,79
***** 11/09/2024 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	63.211,28	
0000000210-A - REFRIGERACAO		
TERMOGOLD LTDA // Ref. NF		
0000000210 - IMOBILIZADO (AR		
CONDICIONADO)		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		63.211,28
0000000210-A - REFRIGERACAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TERMOGOLD LTDA // Ref. NF		
0000000210 - IMOBILIZADO (AR		
CONDICIONADO)		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.491,87	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		3.491,87
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE	63.211,27	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE		63.211,27
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	3.491,31	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		3.491,31
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,56	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,56
	-----	-----
Total do Dia:	133.406,29	133.406,29
***** 12/09/2024 *****		
4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000025984 - POSTO GLORIA	1.371,21	
LTDA - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES REF 08/2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025984 - POSTO GLORIA		1.371,21
LTDA - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES REF 08/2024		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 4784	5.053,17	
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias MNSL - Competência:		
set/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.645,84	
16989 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: set/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	212,61	
16988 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: set/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Ferias N° 4784		5.053,17
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias MNSL - Competência:		
set/2024 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.645,84
16989 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: set/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		212,61
16988 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: set/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	390,87	
0000777485-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 08/2024		
FT 777485		

CNPJ Filial: 11.858.570/0005-67

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		390,87
0000777485-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 08/2024		
FT 777485		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PIX	1,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PIX		1,00
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE	6.911,62	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE		6.911,62
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	391,80	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		391,80
1.01.01.05.081 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO	100,00	
1.01.01.03.081 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO		100,00
REF RESGATE AUTOMATICO	99,99	
1.01.01.05.081 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		99,99
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,07	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,07

Total do Dia:	16.178,18	16.178,18
***** 13/09/2024 *****		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000014822 - MODERNA	2.600,50	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014822 - MODERNA		2.600,50
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004693 - NOXTEC	7.824,54	
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF		
08/2024 NFS-e 4693		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004693 - NOXTEC		7.707,17
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF		
08/2024 NFS-e 4693		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004693 -		117,37
NOXTEC SERVICOS LTDA -		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 08/2024 NFS-e 4693		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.227,00	
0000000993-A - DURAXX DURAXX		
TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000000993 - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.227,00
0000000993-A - DURAXX DURAXX		
TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000000993 - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.560,00	
0000008923-A - ORTOMED		
HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008923		
- IMOBILIZADO (MESA AUXILIAR)		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.560,00
0000008923-A - ORTOMED		
HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008923		
- IMOBILIZADO (MESA AUXILIAR)		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	542,01	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		542,01
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.787,00	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.787,00
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	541,90	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		541,90
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,11	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,11
	-----	-----
Total do Dia:	17.083,06	17.083,06
***** 16/09/2024 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0000779490 - UP BRASIL	173,72	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT		
779490		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000779490 - UP BRASIL		173,72
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT		
779490		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.705,78	
(Gera IRRF) N° 0000013497/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
FORMACAO SOCIAL,		
PROFISSIONALIZANTE E A INSERCAO		
DE ADOLESCENTES NO MERCADO		
DETRABALHO REF 08/2024 NFS-e		
13497		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.705,78
(Gera IRRF) N° 0000013497/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
FORMACAO SOCIAL,		
PROFISSIONALIZANTE E A INSERCAO		
DE ADOLESCENTES NO MERCADO		
DETRABALHO REF 08/2024 NFS-e		
13497		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.605,10	
(Gera IRRF) N° 0002024820/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PRESTACAO SERVICO FORNECIMENTO		
DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF		
08/2024 NFS-e 2024820		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.605,10
(Gera IRRF) N° 0002024820/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PRESTACAO SERVICO FORNECIMENTO		
DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
08/2024 NFS-e 2024820		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.600,50	
0000014822-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000014822 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		2.600,50
0000014822-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000014822 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.610,00	
(Gera IRRF) N° 0000000028/01 -		
UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA //		
SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA		
REF 08/2024 NFS-e 28		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.331,00
(Gera IRRF) N° 0000000028/01 -		
UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA //		
SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA		
REF 08/2024 NFS-e 28		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000028/01 -		279,00
UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA //		
[HIS		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	310,00	
3146 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
ago/2024 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	264,47	
3133 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
MNSL - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	139,39	
0066723105-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2024		
FT 66723105		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		310,00
3146 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
ago/2024 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		264,47
3133 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
MNSL - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
Baixa Faturas e Recibos N°		139,39
0066723105-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2024		
FT 66723105		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 3005 - CAIXA	73.295,43	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
ago/2024		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRF SEFIP N° 3005 - CAIXA		73.295,43
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ago/2024		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.572,90	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.572,90
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	23.417,81	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		23.417,81
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	100.000,00	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		100.000,00
REF RESGATE AUTOMATICO	115.242,38	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		115.242,38
	-----	-----
Total do Dia:	330.937,48	330.937,48
***** 17/09/2024 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0000780019 - UP BRASIL	8.590,45	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT		
780019		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000780019 - UP BRASIL		8.590,45
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT		
780019		
4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000029028 - SISNAC	129.000,00	
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -		
IMOBILIZADO (MAQUINAS		
UNITIZADORA DE MEDICAMENTOS)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029028 - SISNAC		129.000,00
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -		
IMOBILIZADO (MAQUINAS		
UNITIZADORA DE MEDICAMENTOS)		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002782 - HC CLEAN	4.151,20	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002782 - HC CLEAN		4.151,20
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002783 - HC CLEAN	227,50	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002783 - HC CLEAN		227,50
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.585,60	
(Gera IRRF) N° 0000041157/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
SERVICO DE LICENCA DO MODULO MV		
- CONSULTORIA REF 05/2022		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		23.424,96
(Gera IRRF) N° 0000041157/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
SERVICO DE LICENCA DO MODULO MV		
- CONSULTORIA REF 05/2022		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000041157/01 -		1.160,64
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
[HIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.100,00	
0000003595-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003595 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		7.100,00
0000003595-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003595 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.668,50	
0000003681-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003681 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		2.668,50
0000003681-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003681 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	139,79	
0000003678-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003678 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		139,79
0000003678-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003678 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.068,80	
0000003652-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003652 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		2.068,80
0000003652-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003652 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.456,00	
(Gera IRRF) N° 0000048004/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
CONSULTORIA MV - REF 10/2022 -		
NFSe 48004		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.009,60
(Gera IRRF) N° 0000048004/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
CONSULTORIA MV - REF 10/2022 -		
NFSe 48004		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000048004/01 -		446,40
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	168.521,93	
(Gera IRRF) N° 0000000712/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVIÇO MEDICO EM		
OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e		
712		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		160.273,22

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000712/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e 712		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000712/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		8.248,71
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 17040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	15.467,69	
Baixa Liquido de Rescisão N° 17038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	9.434,84	
Baixa Liquido de Rescisão N° 17039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	6.530,52	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa Liquido de Rescisão N° 17040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3		15.467,69
Baixa Liquido de Rescisão N° 17038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3		9.434,84
Baixa Liquido de Rescisão N° 17039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3		6.530,52
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 9184 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	2.920,67	
Baixa GRRF N° 9182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	1.949,97	
Baixa GRRF N° 9183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	1.390,80	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa GRRF N° 9184 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0		2.920,67
Baixa GRRF N° 9182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0		1.949,97
Baixa GRRF N° 9183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0		1.390,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000779490-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 779490	173,72	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa Faturas e Recibos N° 0000779490-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		173,72

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// VALE TRANSPORTE REF 09/2024		
FT 779490		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 2284 -	55.702,44	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: ago/2024		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha Nº 2284 -		55.702,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: ago/2024		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	53.707,40	
Nº 2558 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
ago/2024 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		53.707,40
Nº 2558 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
ago/2024 Períodos: 3		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	12.057,67	
Nº 1442 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF AO		
PAGTO DO PCC 08/2024- MNSL -MAT		
SENHORA DE LOURDES		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	10.964,97	
1708 Nº 1559 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
AO PAGTO IRRF 08/2024- MNSL -		
MAT SENHORA DE LOURDES		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		12.057,67
Nº 1442 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF AO		
PAGTO DO PCC 08/2024- MNSL -MAT		
SENHORA DE LOURDES		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		10.964,97
1708 Nº 1559 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
AO PAGTO IRRF 08/2024- MNSL -		
MAT SENHORA DE LOURDES		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	7.498,61	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		7.498,61
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	55.702,44	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 08/2024		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		55.702,44
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 08/2024		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	53.707,40	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/ FOLHA - 08/2024		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		53.707,40
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/ FOLHA - 08/2024		
2.02.01.01.003 Empréstimos entre Unidades		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	23.022,64	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS,		
PCC, IRRF PJ - 08/2024		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		23.022,64
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS,		
PCC, IRRF PJ - 08/2024		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	132.432,48	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		132.432,48
REF RESGATE AUTOMATICO	374.985,56	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		374.985,56
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	7.496,66	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		7.496,66
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	1,95	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		1,95
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002782 - HC CLEAN	4.052,20	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002782 - HC CLEAN	99,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002782 - HC CLEAN		4.151,20
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		

Total do Dia:	1.185.809,40	1.185.809,40
***** 18/09/2024 *****		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000006170 - BR GAAP	7.268,25	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
08/2024 NFS-e 6170		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006170 - BR GAAP		7.013,86
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
08/2024 NFS-e 6170		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006170 -		145,37
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
08/2024 NFS-e 6170		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006170 - BR		109,02
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
08/2024 NFS-e 6170		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000100084 - DMI MATERIAL	1.461,20	

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000100084 - DMI MATERIAL		1.461,20
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000826096 - PROGRAMA	662,37	
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2024 NFS-e 826096 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000826096 - PROGRAMA		662,37
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2024 NFS-e 826096 4.02.02.05.008 Outros Serviços Ref NF 0000012805 - CHAVEIRO	12,00	
BOUGAINVILLE LTDA - ME - FUNDO FIXO - GRAVACAO DE BORRACHA - CARIMBO REF 09/2024 NFS'e 12805 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012805 - CHAVEIRO		11,64
BOUGAINVILLE LTDA - ME - FUNDO FIXO - GRAVACAO DE BORRACHA - CARIMBO REF 09/2024 NFS'e 12805 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000012805 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - FUNDO FIXO - GRAVACAO DE BORRACHA - CARIMBO REF 09/2024 NFS'e 12805		0,36

Total do Dia:	9.403,82	9.403,82
***** 19/09/2024 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000037404 - MAEVE	526,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037404 - MAEVE		526,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000001090 - SEMA	142.275,12	
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2024 NFS-e 1090 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001090 - SEMA		135.161,36
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2024 NFS-e 1090 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001090 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2024 NFS-e 1090 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001090 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2024 NFS-e 1090 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços		4.979,63
		2.134,13
	3.780,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000001150/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 01/2024 NFSe 1150		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.780,00
(Gera IRRF) N° 0000001150/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 01/2024 NFSe 1150		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.780,00	
(Gera IRRF) N° 0000001315/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA - REF 04/2024 - NFSe 1315		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.780,00
(Gera IRRF) N° 0000001315/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA - REF 04/2024 - NFSe 1315		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000053821-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL 10/08 a 09/09/2024; ÁGUA,ENERGIA ELETRICA,IPTU e CONDOMINIO (08/12)	1.841,87	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000053821-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL 10/08 a 09/09/2024; ÁGUA,ENERGIA ELETRICA,IPTU e CONDOMINIO (08/12)		1.841,87
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000037404-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000037404 - MEDICAMENTOS	526,00	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N° 0000037404-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000037404 - MEDICAMENTOS		526,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17073 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	9.192,87	
Baixa Liquido de Rescisão N° 17072 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido	6.163,84	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Rescisão - Competência: set/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Rescisão N°		9.192,87
17073 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: set/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.163,84
17072 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: set/2024		
Períodos: 3		
REF RESGATE AUTOMATICO	25.284,58	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		25.284,58

Total do Dia:	193.370,28	193.370,28
***** 20/09/2024 *****		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 0407442968 - SANEAMENTO	422,61	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
09/2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0407442968 - SANEAMENTO		422,61
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
09/2024		
4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000008948 - ORTOMED	20.920,00	
HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA - ME - IMOBILIZADO (MACA DE		
TRANSPORTE)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008948 - ORTOMED		20.920,00
HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA - ME - IMOBILIZADO (MACA DE		
TRANSPORTE)		
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9195 - CAIXA	3.506,61	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: set/2024 Per: 0		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa GRRF N° 9195 - CAIXA		3.506,61
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: set/2024 Per: 0		
REF RESGATE AUTOMATICO	3.506,61	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		3.506,61

Total do Dia:	28.355,83	28.355,83
***** 23/09/2024 *****		
4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000004948 - G-MEDICAL	2.070,00	
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		
HOSPITALARES - EIRELI -		
IMOBILIZADO (MICROONDAS)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004948 - G-MEDICAL		2.070,00
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		
HOSPITALARES - EIRELI -		
IMOBILIZADO (MICROONDAS)		

Total do Dia:	2.070,00	2.070,00
***** 24/09/2024 *****		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.003,35	
(Gera IRRF) N° 0000007779/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 06/2023		
NFSe 7779		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007779/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 06/2023 NFSe 7779		6.672,73
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000007779/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		330,62
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047637/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA USO QUALIEX REF 06/2024 NFS-e 47637	2.600,00	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047637/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA USO QUALIEX REF 06/2024 NFS-e 47637		2.600,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004948-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000004948 - IMOBILIZADO (MICROONDAS)	2.070,00	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Estadual N° 0000004948-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000004948 - IMOBILIZADO (MICROONDAS)		2.070,00
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 739390 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // CUSTAS TRABALHISTA	2.724,61	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Depósitos Judiciais N° 739390 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // CUSTAS TRABALHISTA		2.724,61
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 17102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	1.776,59	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa Líquido de Rescisão N° 17102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3		1.776,59
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000780019-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 780019	8.590,45	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa Faturas e Recibos N° 0000780019-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 780019		8.590,45
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.657,56	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.657,56
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	21.709,77	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		21.709,77
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	4.380,56	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		4.380,56
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	1,61	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		1,61
	-----	-----
Total do Dia:	52.514,50	52.514,50
***** 25/09/2024 *****		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000252317 - PAPELARIA	74,80	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000252317 - PAPELARIA		74,80
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.116,87	
(Gera IRRF) N° 0000008101/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2023		
NFSe 8101		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.969,73
(Gera IRRF) N° 0000008101/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2023		
NFSe 8101		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008101/01 -		147,14
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	3.000,00	
740185 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
TRABALHISTA PROCESSO		
0011421-19.2023.5.18.0013		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	120,00	
Emolumentos N° 20235180013 -		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
18 REGIAO // GUIA DE CUSTO (GRU)		
PROCESSO		
0011421-19.2023.5.18.0013		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Depósitos Judiciais N°		3.000,00
740185 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
TRABALHISTA PROCESSO		
0011421-19.2023.5.18.0013		
Baixa Impostos, Taxas,		120,00
Emolumentos N° 20235180013 -		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
18 REGIAO // GUIA DE CUSTO (GRU)		
PROCESSO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0011421-19.2023.5.18.0013		
REF TED DIF TITULARIDADE - IGH	20.000,00	
MNSL CUSTEIO		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TED DIF TITULARIDADE - IGH		20.000,00
MNSL CUSTEIO		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,44	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,44
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CONTA	69,00	
1.01.01.03.082 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF MANUT CONTA		69,00
REF RESGATE AUTOMATICO	69,00	
1.01.01.05.082 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		69,00
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	20.002,21	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		20.002,21
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	1,23	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		1,23
	-----	-----
Total do Dia:	46.456,55	46.456,55
***** 26/09/2024 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011274 -	2.170,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011274 -		2.170,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	8.670,00	
0000000180-A - DIEGO VIEIRA DA		
SILVA 01349642177 // Ref. NF		
0000000180 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°	4.980,00	
0000000160-A - DIEGO VIEIRA DA		
SILVA 01349642177 // Ref. NF		
0000000160 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°	4.825,00	
0000000089-A - DIEGO VIEIRA DA		
SILVA 01349642177 // Ref. NF		
0000000089 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°	2.187,00	
0000000078-A - DIEGO VIEIRA DA		
SILVA 01349642177 // Ref. NF		
0000000078 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.707,25	
0000000058-A - DIEGO VIEIRA DA		
SILVA 01349642177 // Ref. NF		
0000000058 - MAT. EXPEDIENTE		
2.01.01.01.008 Acordos		
VLR Baixa NF Estadual N°		8.670,00
0000000180-A - DIEGO VIEIRA DA		
SILVA 01349642177 // Ref. NF		
0000000180 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
VLR Baixa NF Estadual N°		4.980,00
0000000160-A - DIEGO VIEIRA DA		
SILVA 01349642177 // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000160 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VLR Baixa NF Estadual N°		4.825,00
0000000089-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF		
0000000089 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VLR Baixa NF Estadual N°		2.187,00
0000000078-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF		
0000000078 - MATERIAIS HOSPITALARES		
VLR Baixa NF Estadual N°		1.707,25
0000000058-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF		
0000000058 - MAT. EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.093,00	
0000030552-A - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA // Ref. NF		
0000030552 - IMOBILIZADO (CADEIRA P/ HIGIENE)		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		2.093,00
0000030552-A - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA // Ref. NF		
0000030552 - IMOBILIZADO (CADEIRA P/ HIGIENE)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	285,05	
(Gera IRRF) N° 0003918764/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 3918764		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		285,05
(Gera IRRF) N° 0003918764/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 3918764		
REF CRED TEV	40.000,00	
1.01.01.03.081 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF CRED TEV		40.000,00
REF RESGATE AUTOMATICO	40.000,00	
1.01.01.05.081 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		40.000,00

Total do Dia:	106.917,30	106.917,30
***** 27/09/2024 *****		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° DIEGOAC/1 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // ACORDO - DIEGO VIEIRA DA SILVA	23.602,76	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Acordo N° DIEGOAC/1 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // ACORDO - DIEGO VIEIRA DA SILVA		23.602,76
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	25.000,00	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		25.000,00
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.274,57	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		4.274,57
ERG - MNSL X ERG		
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	26.532,21	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		

Histórico	Débitos	Créditos
REF APLICAÇÃO		26.532,21
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	2.877,18	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		2.877,18
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,15	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,15
	-----	-----
Total do Dia:	82.286,87	82.286,87
***** 30/09/2024 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000006262 - INSTITUTO DE	1.257,07	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000006262 - INSTITUTO DE		1.257,07
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
Baixa Relatório de Despesas N°	1.257,07	
0000006262-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	142,50	
(Gera IRRF) N° 0000011213/01 -		
GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA		
// FUNDO FIXO - 01 BANNER REF		
09/2024 NFS'e 11213		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11,64	
(Gera IRRF) N° 0000012782/01 -		
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
// FUNDO FIXO - 01 GRAVAÇÃO DE		
BORRACHA - CARIMBO REF 09/2024		
NFS'e 12782		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11,64	
(Gera IRRF) N° 0000012805/01 -		
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
// FUNDO FIXO - GRAVACAO DE		
BORRACHA - CARIMBO REF 09/2024		
NFS'e 12805		
1.01.01.01.050 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		1.257,07
0000006262-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
Baixa NF Aquisição de Serviços		142,50
(Gera IRRF) N° 0000011213/01 -		
GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA		
// FUNDO FIXO - 01 BANNER REF		
09/2024 NFS'e 11213		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11,64
(Gera IRRF) N° 0000012782/01 -		
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
// FUNDO FIXO - 01 GRAVAÇÃO DE		
BORRACHA - CARIMBO REF 09/2024		
NFS'e 12782		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11,64
(Gera IRRF) N° 0000012805/01 -		
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
// FUNDO FIXO - GRAVACAO DE		
BORRACHA - CARIMBO REF 09/2024		
NFS'e 12805		
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	2.601,55	
741866 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0011371-41.2024.5.18.0018		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Depositos Judiciais N°		2.601,55
741866 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0011371-41.2024.5.18.0018		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.850,00	
(Gera IRRF) N° 0000000268/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 07/2024 -		
NFSe 268		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.385,00
(Gera IRRF) N° 0000000268/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 07/2024 -		
NFSe 268		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000268/01 -		465,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	61.645,12	
000081202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		
- MNSL, PERÍODO		
AGOSTO/2024.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/10/2024.		
1.01.02.01.017 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		61.645,12
000081202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		
- MNSL, PERÍODO		
AGOSTO/2024.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/10/2024.		
1.01.01.01.050 Fundo fixo		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -	1.422,85	
FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKEN		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -		1.422,85
FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKEN		
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	49.658,57	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		49.658,57
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	1.422,74	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		1.422,74
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO	1.320,09	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO		1.320,09
1.01.01.05.081 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RENDIMENTO	287,92	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO		287,92
1.01.01.05.082 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RENDIMENTO	147,08	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO		147,08
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,11	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,11
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	26,00	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		26,00
4.04.02.01.006 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,89	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,89
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	5,65	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		5,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	9.731,00	
No: 0000003383, ---- , Cli/For:		
10012 / ODONTOMED INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA correção		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,		9.731,00
No: 0000003383, ---- , Cli/For:		
10012 / ODONTOMED INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA correção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	4.151,20	
No: 0000002782, ---- , Cli/For:		
10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA		
LTDA correção		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,		4.151,20
No: 0000002782, ---- , Cli/For:		
10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA		
LTDA correção		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 09/2024		18.510,63
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 09/2024	18.510,63	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 09/2024		25.654,61
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 09/2024	25.654,61	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 09/2024		840,92
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 09/2024	840,92	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 09/2024		12.017,33
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 09/2024	12.017,33	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 09/2024		2.871,75
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 09/2024	2.871,75	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 09/2024		1.946,16
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 09/2024	1.946,16	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 09/2024		2.398,16
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 09/2024	2.398,16	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
VLR EMPRESTIMO MNSL 09/2024	4.247,14	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
VLR EMPRESTIMO MNSL 09/2024	3.384,41	
2.01.04.01.101 Estoque de Terceiros		
VLR EMPRESTIMO MNSL 09/2024		8.065,84
1.01.04.01.001 Medicamentos		
VLR EMPRESTIMO MNSL 09/2024		2.488,49
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
VLR EMPRESTIMO MNSL 09/2024		5.885,94

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.009 Estoque em poder de terceiros		
VLR EMPRESTIMO MNSL 09/2024	8.374,43	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
VLR AJUSTE DE INVENTARIO MNSL 09/2024		767,73
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTARIO MNSL 09/2024	767,73	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
VLR AJUSTE DE INVENTARIO MNSL 09/2024		1.361,73
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTARIO MNSL 09/2024	1.361,73	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,03	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,03
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REVERSÃO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMP 08-2024	460.604,23	
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REVERSÃO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMP 08-2024		460.604,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR AJUSTE DE FORNECEDOR COMP 09-2024		589.671,51
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR AJUSTE DE FORNECEDOR COMP 09-2024	589.671,51	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	169.498,91	
0002 DIAS TRABALHADOS	88.606,05	
0002 DIAS TRABALHADOS	55.679,08	
0002 DIAS TRABALHADOS	39.691,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	31.242,54	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.345,78	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.766,56	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.210,41	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.409,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.143,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.107,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.046,11	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.935,45	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.400,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.730,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.324,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.527,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.329,09	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.735,76	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	8.638,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.498,16	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.240,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.194,58	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.154,76	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.888,38	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.615,38	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.356,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.708,04	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
=====	=====	=====
0002 DIAS TRABALHADOS	6.517,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.325,76	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.007,84	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.618,66	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.602,49	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.441,61	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.730,04	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.640,63	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.294,61	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.230,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.183,93	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.122,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.122,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.063,83	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.904,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.661,01	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.521,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.509,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	3.500,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.395,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.388,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.284,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.155,48	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.153,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.095,82	
0102 DSR	3.025,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.990,53	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.975,51	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.934,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.847,79	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.824,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.817,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.776,27	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.731,53	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.720,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.693,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.602,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.473,43	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.419,78	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.360,10	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.347,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.278,81	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.244,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.236,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.212,15	
0316 QUINQUENIO	2.190,19	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.126,18	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.103,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.103,65	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00	
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.895,60	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.826,19	
0316 QUINQUENIO	1.815,09	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.811,16	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.806,55	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.759,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.750,79	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.741,50	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.648,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.626,75	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.594,73	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.573,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.562,10	
0309 TRIÊNIO	1.461,55	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.440,24	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.417,29	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.416,71	
4.02.01.02.009 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.412,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.394,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.368,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.301,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.276,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.261,34	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.253,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.236,72	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.236,10	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	1.224,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.217,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.173,88	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.138,33	
ASSIDUIDADE		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,86	
40%		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.120,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.108,88	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.085,78	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.081,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.070,47	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.061,86	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.056,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.001,96	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	1.000,00	
REGIONAL		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	954,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	923,42	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	906,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	901,32	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	892,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	854,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	852,33	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	827,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	824,48	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0041 FÉRIAS NO MÊS	808,00	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	806,59	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	786,77	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	786,70	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	751,95	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	731,23	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	720,01	
4.02.01.02.009 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	706,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	686,93	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	685,63	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	668,41	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	666,85	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	665,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	659,59	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	635,86	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	617,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	611,78	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	586,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	583,60	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	555,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0290 ADC DE RESP TÉC MÊS ANTERIOR	547,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	542,25	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	525,91	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,05	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,17	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	513,24	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	512,28	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	499,26	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	476,92	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	456,16	
0316 QUINQUENIO	445,17	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	436,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	435,66	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	412,24	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	410,59	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	407,72	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	347,51	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	325,90	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	325,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	322,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	317,11	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0627 DECENIO	315,34	
0309 TRIÊNIO	308,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	308,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	307,81	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	305,06	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	304,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	300,44	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	282,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	280,94	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	277,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	273,63	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	272,99	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	270,50	
PROPORCIONAIS		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	269,33	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	262,23	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	250,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	244,64	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	242,03	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	236,26	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART	236,03	
1		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	231,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	219,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	211,54	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	206,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	206,12	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	206,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	206,12	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	206,02	

Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	205,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	203,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	203,19	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	186,42	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	186,12	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	182,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	180,88	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	169,68	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	164,90	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	160,86	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	159,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	157,67	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	156,22	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	154,79	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	131,79	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	128,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	122,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	116,54	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	108,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	106,45	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	103,01	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	99,03	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	98,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	94,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	92,87	
0309 TRIÊNIO	92,55	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	92,03	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	90,63	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	87,99	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	85,20	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	83,69	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	80,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	77,11	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	75,89	
0102 DSR	70,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	68,41	
0316 QUINQUENIO	68,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	67,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	67,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	67,65	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	67,57	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	66,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	61,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	60,37	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	59,97	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	58,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	51,14	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	41,45	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	38,43	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	33,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,12	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	16,73	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	16,57	
PROPORCIONAIS		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	10,35	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,14	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,19	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,02	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		174.867,21
017 Líquido Folha Per3		93.624,00
017 Líquido Folha Per3		65.126,30
017 Líquido Folha Per3		47.088,98
017 Líquido Folha Per3		35.350,14
017 Líquido Folha Per3		31.787,32
017 Líquido Folha Per3		24.503,41
017 Líquido Folha Per3		24.359,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		22.810,41
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		22.660,17
017 Líquido Folha Per3		21.838,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		20.598,41
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		17.644,25
017 Líquido Folha Per3		17.641,97
017 Líquido Folha Per3		15.542,20
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.467,69

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.551,19
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.140,41
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.040,14
017 Líquido Folha Per3		10.815,38
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		10.534,52
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.083,00
017 Líquido Folha Per3		10.021,33
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.434,84
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.230,59
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.192,87
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		9.160,99
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.152,88
017 Líquido Folha Per3		8.723,28
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.507,67
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.797,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.742,05
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.530,52
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.297,44
017 Líquido Folha Per3		6.293,48
017 Líquido Folha Per3		5.804,82
017 Líquido Folha Per3		5.147,66
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.580,17
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.512,81
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.235,89
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.947,07
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.859,93
017 Líquido Folha Per3		3.850,56
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.772,15
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.757,33
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.719,77
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.719,68
017 Líquido Folha Per3		3.454,14
017 Líquido Folha Per3		3.167,44
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.989,81
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.917,74
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.863,27
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.749,29
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.625,60
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.567,13
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.549,94

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.539,54
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.365,85
017 Líquido Folha Per3		2.302,89
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.219,94
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.163,17
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.135,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.132,15
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.061,23
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.054,27
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.986,70
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.822,61
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.815,27
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.788,94
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.776,59
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.739,39
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.738,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.734,94
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.705,62
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.645,96
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.535,87
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.438,59
0003 I.N.S.S.		1.334,53
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		1.309,84
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.268,55
0004 I.R.R.F.		1.231,36
0004 I.R.R.F.		1.168,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.167,28
0003 I.N.S.S.		1.122,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		968,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		939,02
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		924,72
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		911,97
0098 INSS FÉRIAS		908,85
0003 I.N.S.S.		908,85
0098 INSS FÉRIAS		903,10
0003 I.N.S.S.		898,05
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		876,76
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		867,08
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		763,44
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		758,56

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		670,80
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		661,93
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		653,32
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		639,32
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		621,93
0003 I.N.S.S.		601,43
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		586,94
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		573,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		549,25
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		536,10
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		528,80
0004 I.R.R.F.		475,88
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		461,11
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		455,73
0003 I.N.S.S.		453,67
0003 I.N.S.S.		424,81
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		409,64
0006 VALE TRANSPORTE		404,20
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		399,91
0003 I.N.S.S.		373,35
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		335,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		326,23
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		292,97
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		289,74
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		285,98
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		264,61
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		246,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		245,64
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		244,01
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		233,76
0004 I.R.R.F.		230,45
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		223,33
0003 I.N.S.S.		218,86
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		217,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		213,07
0011 INSS 13º SALÁRIO		212,86
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		212,61
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		206,10
0003 I.N.S.S.		204,48
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		202,37
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		188,91
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		184,07
0004 I.R.R.F.		184,07
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		175,54
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		168,14
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		163,17
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		160,29
0514 DESC BANCO DE HORAS		158,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		156,98
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		148,41
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		130,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		127,22
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		127,01
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		122,28
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		120,42
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		118,73
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		115,69
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		92,34
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		82,45
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		81,11
0098 INSS FÉRIAS		80,79
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		80,15
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		68,10
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		68,05
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0426 DEVOLUÇÃO DE VT		64,50
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		61,22
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO		57,95
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		55,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,20
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		36,36
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		28,24
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		23,12
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		22,65

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,03
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		20.414,97
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	20.414,97	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.165,36
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.165,36	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.776,55
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.776,55	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.564,95
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.564,95	
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		3.432,09
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	3.432,09	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.256,12
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.256,12	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.080,13
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.080,13	
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		2.509,98
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.509,98	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.448,97
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.448,97	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.133,33
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.133,33	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.098,29
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.098,29	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.038,37
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.038,37	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.903,42
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.903,42	
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		1.685,84
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.685,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.667,48
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.667,48	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.599,54
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.599,54	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.454,88
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.454,88	
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0020 GRRF		1.364,37
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.364,37	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.178,73
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.178,73	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.036,68
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.036,68	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.027,89
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.027,89	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		999,48
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	999,48	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		911,25
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	911,25	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		874,66
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	874,66	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		848,78
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	848,78	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		569,12
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	569,12	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		517,16
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	517,16	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		495,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	495,47	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		472,15
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	472,15	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		447,21
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	447,21	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		363,95
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	363,95	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		362,77
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	362,77	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		346,28
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	346,28	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		316,36
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	316,36	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		312,40
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	312,40	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		284,94
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	284,94	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		264,71
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	264,71	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		200,59
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	200,59	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		158,37
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	158,37	
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	26,02	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		26,02
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		33.275,76
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	33.275,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		28.284,65
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	28.284,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		20.731,36
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	20.731,36	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		16.476,63
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	16.476,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.910,37
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.910,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.501,70
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.501,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.366,31
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.366,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.832,65
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.832,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.116,41
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.116,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.676,56	
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.676,56
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.541,24
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.541,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.421,38
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.421,38	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		3.391,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.391,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.319,22
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.319,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.055,75
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.055,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.930,50
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.930,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.910,93
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.910,93	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.662,06
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.662,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.632,79
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.632,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.549,46
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.549,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.497,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.497,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.289,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.289,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.265,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.265,15	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.262,78
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.262,78	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.226,80
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.226,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.197,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.197,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.983,41
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.983,41	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.873,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.873,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.863,98
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.863,98	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.789,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.789,24	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.693,05
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.693,05	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.670,10
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.670,10	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.658,49
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.658,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.548,07
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.548,07	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.523,76	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.523,76
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.451,36
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.451,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.412,12
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.412,12	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.397,98
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.397,98	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.318,13
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.318,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.183,52
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.183,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.178,85
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.178,85	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.161,06
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.161,06	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.152,91	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.152,91
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.032,84
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.032,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		997,78
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	997,78	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		911,09
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	911,09	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	904,23	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		904,23
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		884,15
4.02.01.01.003 13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	884,15	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		840,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	840,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	826,37	
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		826,37
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		804,09
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	804,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		790,45
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	790,45	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		768,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	768,13	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		749,31
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	749,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		743,19
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	743,19	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		735,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	735,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		718,27
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	718,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		699,27
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	699,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		634,06
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	634,06	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		592,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	592,83	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	589,97	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		589,97
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	580,43	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		580,43
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		557,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	557,39	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		546,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	546,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		538,70
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	538,70	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		524,46

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	524,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		505,50
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	505,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		503,86
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	503,86	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		489,32
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	489,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		480,94
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	480,94	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	479,21	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		479,21
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		471,33
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	471,33	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	468,02	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		468,02
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		465,85
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	465,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		439,38
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	439,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		395,76
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	395,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		379,12
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	379,12	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		377,89
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	377,89	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	374,12	
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		374,12
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		363,30
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	363,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		360,71
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	360,71	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		353,66
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	353,66	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	335,68	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		335,68
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
504 PROV 13SAL MENSAL		329,55
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	329,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		296,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	296,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		294,28
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	294,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		278,60
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	278,60	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		271,32
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	271,32	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		265,53
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	265,53	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	258,11	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		258,11
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		244,46
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,46	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	234,73	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		234,73
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		234,44
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	234,44	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	234,25	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		234,25
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		232,85
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	232,85	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		220,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	220,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	213,36	
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		213,36
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		210,62
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	210,62	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		208,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	208,95	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	208,04	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		208,04
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		203,96
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	203,96	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	202,03	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		202,03
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		199,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	199,79	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	193,19	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		193,19
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	190,92	
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		190,92
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		183,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,20	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		181,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	181,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		180,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	180,27	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		178,14
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	178,14	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		175,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	175,82	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	168,29	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		168,29
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		158,68
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	158,68	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		149,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	149,89	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		149,11
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	149,11	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	148,41	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		148,41
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		143,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,14	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		135,44
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	135,44	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		133,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	133,58	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	125,87	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		

Histórico	Débitos	Créditos
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		125,87
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		123,84
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	123,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	117,02	
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		117,02
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		116,10
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	116,10	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		112,98
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	112,98	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	112,45	
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		112,45
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		111,85
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	111,85	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	96,14	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		96,14
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		94,69
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	94,69	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		94,31
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	94,31	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		92,89
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	92,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	86,53	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		86,53
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,82
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,82	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,88
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,88	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,73
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,73	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,11	
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,11
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,33
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,33	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		63,24
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,45

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,45	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,46
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,46	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		58,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	58,83	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,46
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,46	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,94
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,94	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,72
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,72	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,42	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,59	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,10	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,96	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,44
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,44	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,31
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,31	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,48
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,48	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,71
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,71	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,27	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,15
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,15	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,66
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,66	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,33	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,23	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,86	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,36	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,74	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,54
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,54	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,29
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,29	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,66	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,07	
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,07
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,72	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,27	
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,27
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,42	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,36	
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,36
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,00	
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,00
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	50.725,12	
7222/STF 09/2024 (Repasse junho 2024)		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS PISO SALARIAL -		4.135,01
ADI 7222/STF 09/2024 (Repasse junho 2024)		
2.01.03.03.010 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - PISO		6.615,98
SALARIAL - ADI 7222/STF 09/2024		
(Repasse junho 2024)		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR LÍQUIDO PISO SALARIAL - ADI		37.713,05
7222/STF 09/2024 (Repasse junho 2024)		
2.01.03.03.010 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS PISO SALARIAL -		2.261,08
ADI 7222/STF 09/2024 (Repasse junho 2024)		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR Baixa Liquido de Férias N°		30.388,38
4769 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
set/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
VLR Baixa Liquido de Férias N°	30.388,38	
4769 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
set/2024 Períodos: 3		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR INSS CEBAS 09 2024 MNSL		256.200,35
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
VLR INSS CEBAS 09 2024 MNSL	256.200,35	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
FUNDO DE RESERVA N/MES 09/2024		21.782,48
4.02.01.01.005 Rescisões		
FUNDO DE RESERVA N/MES 09/2024	21.782,48	
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		880,00
20245180018 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO //		
DEPOSITO GUIA GRU JUDICIAL		
PROCESSO		
0010356-37.2024.5.18.0018		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	880,00	
20245180018 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO //		
DEPOSITO GUIA GRU JUDICIAL		
PROCESSO		
0010356-37.2024.5.18.0018		
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		1.000,00
20245180008 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
DE CUSTAS (GRU) PROCESSO		
0010498-71.2024.5.18.0008		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	1.000,00	
20245180008 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
DE CUSTAS (GRU) PROCESSO		
0010498-71.2024.5.18.0008		
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		1.300,43
26126203 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS		
TRABALHISTA PROCESSO		
5199439-82.2024.8.09.0051		
CIRURGICA FERNANDES		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	1.300,43	
26126203 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS		
TRABALHISTA PROCESSO		
5199439-82.2024.8.09.0051		
CIRURGICA FERNANDES		
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		2.724,61
739390 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // CUSTAS		
TRABALHISTA		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	2.724,61	
739390 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // CUSTAS		
TRABALHISTA		
2.02.06.01.002 Contingências Trabalhistas		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR AJUSTE DE CONTIGÊNCIAS JUDICIAIS CONFORME RELATÓRIO JURÍDICO -09/2024 4.02.01.01.023 Contingências Trabalhistas VLR AJUSTE DE CONTIGÊNCIAS JUDICIAIS CONFORME RELATÓRIO JURÍDICO -09/2024	47.202,63	
1.02.05.02.002 Máquinas e Equipamentos VLR REF TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE,M/C FANEM,MOD.IT158/TS - FORNECEDOR FANEM - MNSL PARA HEMU 2.04.01.03.002 Máquinas e Equipamentos VLR REF TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE,M/C FANEM,MOD.IT158/TS - FORNECEDOR FANEM - MNSL PARA HEMU	21.812,00	
1.02.05.02.002 Máquinas e Equipamentos VLR REF TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO - INCUBADORA HOSPITALAR FORNECEDOR NÃO INFORMADO - MNSL PARA HEMU 2.04.01.03.002 Máquinas e Equipamentos VLR REF TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO - INCUBADORA HOSPITALAR FORNECEDOR NÃO INFORMADO - MNSL PARA HEMU	10.013,63	
2.01.06.01.004 Repasse Verba p/Investimento VLR Ref NF 0000008923 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO (MESA AUXILIAR)	1.560,00	
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000008923 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO (MESA AUXILIAR)	1.560,00	
1.02.05.02.001 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000008923 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO (MESA AUXILIAR)Q	1.560,00	
2.04.01.03.001 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000008923 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO (MESA AUXILIAR)Q	1.560,00	
2.01.06.01.004 Repasse Verba p/Investimento VLR Ref NF 0000030552 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA - IMOBILIZADO (CADEIRA P/ HIGIENE)	2.093,00	
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000030552 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA - IMOBILIZADO (CADEIRA P/ HIGIENE)	2.093,00	
1.02.05.02.001 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000030552 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA - IMOBILIZADO (CADEIRA P/ HIGIENE)	2.093,00	
2.04.01.03.001 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000030552 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA - IMOBILIZADO (CADEIRA P/ HIGIENE)	2.093,00	
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N°	3.390,21	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
656885 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010627-55.2024.5.18.0015 - ESPOLIO RUTILEIA DOS SANTOS SILVA - Nº 656885 - R\$ 3.390,21 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Depósitos Judiciais Nº 656885 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010627-55.2024.5.18.0015 - ESPOLIO RUTILEIA DOS SANTOS SILVA - Nº 656885 - R\$ 3.390,21	3.390,21	
2.01.06.01.004 Repasse Verba p/Investimento VLR Ref NF 0000033566 - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO (APARELHO CPAP)	11.147,60	
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000033566 - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO (APARELHO CPAP)		11.147,60
1.02.05.02.002 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000033566 - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO (APARELHO CPAP)	11.147,60	
2.04.01.03.002 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000033566 - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO (APARELHO CPAP)		11.147,60
2.01.06.01.004 Repasse Verba p/Investimento VLR Ref NF 0000000210 - REFRIGERACAO TERMOGOLD LTDA - IMOBILIZADO (AR CONDICIONADO)	63.211,28	
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000000210 - REFRIGERACAO TERMOGOLD LTDA - IMOBILIZADO (AR CONDICIONADO)		63.211,28
1.02.05.02.002 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000000210 - REFRIGERACAO TERMOGOLD LTDA - IMOBILIZADO (AR CONDICIONADO)	63.211,28	
2.04.01.03.002 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000000210 - REFRIGERACAO TERMOGOLD LTDA - IMOBILIZADO (AR CONDICIONADO)		63.211,28
2.01.06.01.004 Repasse Verba p/Investimento VLR Ref NF 0000029028 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINAS UNITIZADORA DE MEDICAMENTOS)	129.000,00	
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000029028 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINAS UNITIZADORA DE MEDICAMENTOS)		129.000,00
1.02.05.02.002 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000029028 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINAS UNITIZADORA DE MEDICAMENTOS)	129.000,00	
2.04.01.03.002 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000029028 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINAS UNITIZADORA DE MEDICAMENTOS)		129.000,00
2.01.06.01.004 Repasse Verba p/Investimento		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VLR Ref NF 0000008948 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO (MACA DE TRANSPORTE)	20.920,00	
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000008948 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO (MACA DE TRANSPORTE)		20.920,00
1.02.05.02.002 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000008948 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO (MACA DE TRANSPORTE)	20.920,00	
2.04.01.03.002 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000008948 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO (MACA DE TRANSPORTE)		20.920,00
2.01.06.01.004 Repasse Verba p/Investimento VLR Ref NF 0000004948 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - IMOBILIZADO (MICROONDAS)	2.070,00	
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000004948 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - IMOBILIZADO (MICROONDAS)		2.070,00
1.02.05.02.002 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000004948 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - IMOBILIZADO (MICROONDAS)	2.070,00	
2.04.01.03.002 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000004948 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - IMOBILIZADO (MICROONDAS)		2.070,00
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados REF ESTORNO DE PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.080,00	
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF ESTORNO DE PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.080,00
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados REF PROVSÃO MISLENE 09/2024		550,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF PROVSÃO MISLENE 09/2024	550,00	
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados REF PROVISÃO DO SUPORTE 09/2024		5.750,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF PROVISÃO DO SUPORTE 09/2024	5.750,00	
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados VLR PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.080,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. VLR PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.080,00	
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados REF ESTORNO DE PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL	6.188,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COM VALIDADE JURIDICA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
REF ESTORNO DE PROVISÃO - MUNDO		6.188,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
REF ESTORNO DE PROVISÃO - MUNDO	4.984,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
REF ESTORNO DE PROVISÃO - MUNDO		4.984,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
REF PROVISÃO BIONEXO 09/2024		2.576,88
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
REF PROVISÃO BIONEXO 09/2024	2.576,88	
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO 09/2024- EQUATORIAL		1.982,60
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
09/2024		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
VLR PROVISÃO 09/2024- EQUATORIAL	1.982,60	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
09/2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
Ref Provisão 09/24 Telefonica		1.070,00
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref Provisão 09/24 Telefonica	1.070,00	
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO 09/2024 - IBG		2.052,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE		
OXIGENIO LIQUIDO		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR PROVISÃO 09/2024 - IBG	2.052,68	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE		
OXIGENIO LIQUIDO		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
REF PROVISÃO 09/24 - S O S		8.100,00
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVICO DE TRANSPORTE DE REMOCAO		
DE PACIENTES -		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
REF PROVISÃO 09/24 - S O S	8.100,00	
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVICO DE TRANSPORTE DE REMOCAO		
DE PACIENTES -		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DO	22.224,70	
PRESTADOR EUROSEG VIGILANCIA E		
SEGURANCA LTDA - COMPETÊNCIA		
04-2024		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DO		22.224,70
PRESTADOR EUROSEG VIGILANCIA E		
SEGURANCA LTDA - COMPETÊNCIA		
04-2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
REF PROVISÃO DO PRESTADOR	22.224,70	
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA		
LTDA - COMPETÊNCIA 05-2024		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
REF PROVISÃO DO PRESTADOR		22.224,70
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - COMPETÊNCIA 05-2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DO	22.224,70	
PRESTADOR EUROSEG VIGILANCIA E		
SEGURANCA LTDA - COMPETÊNCIA		
06-2024		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DO		22.224,70
PRESTADOR EUROSEG VIGILANCIA E		
SEGURANCA LTDA - COMPETÊNCIA		
06-2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DO	22.224,70	
PRESTADOR EUROSEG VIGILANCIA E		
SEGURANCA LTDA - COMPETÊNCIA		
08-2024		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DO		22.224,70
PRESTADOR EUROSEG VIGILANCIA E		
SEGURANCA LTDA - COMPETÊNCIA		
08-2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
REF ESTORNO DA PROVISÃO 09/2024-		20.830,00
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE		
ESTERILIZACAO -		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
REF ESTORNO DA PROVISÃO 09/2024-	20.830,00	
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE		
ESTERILIZACAO -		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
REF PROVISÃO PLANISA 09/2024		22.011,18
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
REF PROVISÃO PLANISA 09/2024	22.011,18	
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
REF ESTORNO DA PROVISÃO 08/2024	988,10	
- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE		
DE OXIGENIO LIQUIDO		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
REF ESTORNO DA PROVISÃO 08/2024		988,10
- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE		
DE OXIGENIO LIQUIDO		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DE	61.395,46	
SALDO CONTAS A RECEBER NA		
COMPETENCIA - SETEMBRO - 2024		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DE		61.395,46
SALDO CONTAS A RECEBER NA		
COMPETENCIA - SETEMBRO - 2024		
1.02.05.04.001 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO		2.906.980,09
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - SETEMBRO - 2024		
2.04.01.05.001 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO	2.906.980,09	
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - SETEMBRO - 2024		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR DESPESAS DE RATEIO ERG		101.632,83
092024		
4.02.08.01.002 Despesas Rateio ADM		
VLR DESPESAS DE RATEIO ERG	101.632,83	
092024		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
APURACAO DO RESULTADO N/MES	495.210,40	
TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE		
RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS		

