

Histórico	Débitos	Créditos
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
***** 01/10/2024 *****		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000031 - UNIPED -	18.000,00	
GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO		
DE DIRETOR TECNICO REF 09/2024		
NFS-e 31		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000031 - UNIPED -		16.920,00
GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO		
DE DIRETOR TECNICO REF 09/2024		
NFS-e 31		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000031 -		900,00
UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA -		
SERVIÇO DE DIRETOR TECNICO REF		
09/2024 NFS-e 31		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000031 -		180,00
UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA -		
SERVIÇO DE DIRETOR TECNICO REF		
09/2024 NFS-e 31		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003640 - LAVEST	11.025,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF		
07/2024 NFS-e 3640		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003640 - LAVEST		11.025,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF		
07/2024 NFS-e 3640		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003667 - LAVEST	19.885,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF		
08/2024 NFS-e 3667		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003667 - LAVEST		19.885,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF		
08/2024 NFS-e 3667		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 0000019035 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK		
DE INTERNET 50M REF 10/2024 FT		
19035		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019035 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK		
DE INTERNET 50M REF 10/2024 FT		
19035		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 4073730760 - SANEAMENTO	8.593,29	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
07/2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4073730760 - SANEAMENTO		8.593,29
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
07/2024		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053822 - FAL	1.849,07	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/09		
a 09/10/2024, ENERGIA ELETRICA,		
ÁGUA, IPTU CONDOMINIO (09/12)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053822 - FAL		1.849,07
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/09		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
a 09/10/2024, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, IPTU CONDOMINIO (09/12)		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000497368 - IBG	102,28	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000497368 - IBG		102,28
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000500933 - IBG	1.770,16	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000500933 - IBG		1.770,16
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000174585 - IBG	124,48	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE		
OXIGENIO LIQUIDO REF 08/2024 FT		
174585		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000174585 - IBG		124,48
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE		
OXIGENIO LIQUIDO REF 08/2024 FT		
174585		
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000184 - LG	101.286,20	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 09/2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000184 - LG		101.286,20
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 09/2024		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000279 - RESPAR	10.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO		
GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL REF		
09/2024 NFS-e 279		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000279 - RESPAR		9.850,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO		
GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL REF		
09/2024 NFS-e 279		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000279 -		150,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO		
DE GESTÃO GERAL TÉCNICA		
ASSISTENCIAL REF 09/2024 NFS-e		
279		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003532 - ODONTOMED	11.000,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003532 - ODONTOMED		11.000,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 0067914821 - CLARO S.A. -	39,25	
TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2024		
FT 67914821		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0067914821 - CLARO S.A. -		39,25
TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2024		
FT 67914821		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001008 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICAÇÃO REF 09/2024 NFS-e		
1008		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001008 - BASTIDORES		3.910,80
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICAÇÃO REF 09/2024 NFS-e		
1008		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001008 -		89,20
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME - SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF		
09/2024 NFS-e 1008		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000860 - GAO SERVICOS	12.549,41	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVIÇO DE LAVANDERIA REF		
09/2024 NFS-e 860		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000860 - GAO SERVICOS		12.549,41
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVIÇO DE LAVANDERIA REF		
09/2024 NFS-e 860		
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0002024951 - GASPARI	2.489,16	
TREINAMENTO LTDA - ME -		
FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE		
REF 09/2024 NFS-e 2024951		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024951 - GASPARI		2.489,16
TREINAMENTO LTDA - ME -		
FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE		
REF 09/2024 NFS-e 2024951		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003709 - LAVEST	10.290,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF		
09/2024 NFS-e 3709		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003709 - LAVEST		10.290,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF		
09/2024 NFS-e 3709		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000004303 - MEDIC SAUDE	225,00	
OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE		
SEGURANÇA E MEDICINA REF 08/2024		
NFS-e 4303		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004303 - MEDIC SAUDE		225,00
OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE		
SEGURANÇA E MEDICINA REF 08/2024		
NFS-e 4303		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000011065 - MICRO & SOFT	9.420,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
09/2024 NFS-e 11065		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011065 - MICRO & SOFT		9.420,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
09/2024 NFS-e 11065		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000011066 - MICRO & SOFT	2.025,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
09/2024 NFS-e 11066		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011066 - MICRO & SOFT		2.025,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
09/2024 NFS-e 11066		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000827 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO		
LGPD REF 09/2024 NFS-e 827		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000827 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO		
LGPD REF 09/2024 NFS-e 827		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000034533 - PLANISA	7.212,27	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - GESTÃO		
ESTRATEGICA DE CUSTOS REF		
08/2024 NFS-e 34533		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034533 - PLANISA		7.104,09
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - GESTÃO		
ESTRATEGICA DE CUSTOS REF		
08/2024 NFS-e 34533		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000034533 -		108,18
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF		
08/2024 NFS-e 34533		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000132819 - SAPRA	39,57	
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL REF		
08/2024 NFS-e 132819		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000132819 - SAPRA		39,57
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL REF		
08/2024 NFS-e 132819		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003893742 - TOTVS -	772,47	
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
08/2024 NFS-e 3893742		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003893742 - TOTVS -		772,47
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
08/2024 NFS-e 3893742		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003893743 - TOTVS -	213,62	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
08/2024 NFS 3893743		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003893743 - TOTVS -		213,62
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
08/2024 NFS 3893743		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003942438 - TOTVS -	6.824,77	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
10/2024 NFS-e 3942438		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003942438 - TOTVS -		6.824,77
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
10/2024 NFS-e 3942438		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003942482 - TOTVS -	805,21	
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
10/2024 NFS-e 3942482		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003942482 - TOTVS -		805,21
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
10/2024 NFS-e 3942482		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003942516 - TOTVS -	297,14	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
10/2024 NFS-e 3942516		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003942516 - TOTVS -		297,14
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
10/2024 NFS-e 3942516		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000175097 - IBG	1.019,22	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE		
OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2024 FT		
175097		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000175097 - IBG		1.019,22
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE		
OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2024 FT		
175097		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000004688 - LABORATORIO	4.919,68	
BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS DE		
EXAMES LABORATORIAIS REF 09/2024		
NFS-e 4688		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004688 - LABORATORIO		4.673,69
BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS DE		
EXAMES LABORATORIAIS REF 09/2024		
NFS-e 4688		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004688 -		172,19
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA -		
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		
REF 09/2024 NFS-e 4688		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004688 -		73,80
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA -		
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		
REF 09/2024 NFS-e 4688		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001669 - SXMEDIC	2.080,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA		
E CORRETIVA REF 08/2024 NFS'e		
1669		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001669 - SXMEDIC		2.080,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA		
E CORRETIVA REF 08/2024 NFS'e		
1669		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000012 - NATALYA	15,00	
MILENY DIAS DA LUZ 02998325114 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FUNDO FIXO - IMPRESSAO DE CERTIFICADOS PARA EVENTO NFS'e 12		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000012 - NATALYA		15,00
MILENY DIAS DA LUZ 02998325114 - FUNDO FIXO - IMPRESSAO DE CERTIFICADOS PARA EVENTO NFS'e 12		
Baixa NF Estadual N°	11.147,60	
0000033566-A - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000033566 - IMOBILIZADO (APARELHO CPAP)		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		11.147,60
0000033566-A - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000033566 - IMOBILIZADO (APARELHO CPAP)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	20.920,00	
0000008948-A - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000008948 - IMOBILIZADO (MACA DE TRANSPORTE)		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		20.920,00
0000008948-A - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000008948 - IMOBILIZADO (MACA DE TRANSPORTE)		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.343,83	
17143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.343,83
17143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.343,82	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.343,82
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 4074424883 - SANEAMENTO	12.677,61	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4074424883 - SANEAMENTO		12.677,61
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2024		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	2.906.980,09	
ESTADO DA SAUDE - 0000102024		
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		2.906.980,09
ESTADO DA SAUDE - 0000102024		
1.01.02.01.017 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	59.687,18	
ESTADO DA SAUDE - 0001012024		
3.01.01.01.017 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		59.687,18
ESTADO DA SAUDE - 0001012024		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
	-----	-----
Total do Dia:	3.265.585,80	3.265.585,80
***** 02/10/2024 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000496919 - BIONEXO S.A.	2.628,42	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO BIONEXO REF		
09/2024 NFS-e 496919		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000496919 - BIONEXO S.A.		2.628,42
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO BIONEXO REF		
09/2024 NFS-e 496919		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002993 - MUNDO	5.149,50	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL REF		
09/2024 NFS-e 2993		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002993 - MUNDO		5.072,26
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL REF		
09/2024 NFS-e 2993		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002993 -		77,24
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
REF 09/2024 NFS-e 2993		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002994 - MUNDO	8.629,50	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA REF		
09/2024 NFS-e 2994		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002994 - MUNDO		8.629,50
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA REF		
09/2024 NFS-e 2994		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000006222 - BR GAAP	7.298,09	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
09/2024 NFS-e 6222		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006222 - BR GAAP		7.042,66
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
09/2024 NFS-e 6222		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006222 -		145,96
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
09/2024 NFS-e 6222		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006222 - BR		109,47
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
09/2024 NFS-e 6222		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000824 - S O S	7.250,00	
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES		
REF 09/2024 NFS-e 824		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000824 - S O S		7.250,00
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES		
REF 09/2024 NFS-e 824		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000034897 - PLANISA	7.212,27	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - GESTÃO		
ESTRATEGICA DE CUSTOS REF		
09/2024 NFS-e 34897		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034897 - PLANISA		7.104,09
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - GESTÃO		
ESTRATEGICA DE CUSTOS REF		
09/2024 NFS-e 34897		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000034897 -		108,18
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF		
09/2024 NFS-e 34897		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha Nº 6686 -	37.713,05	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENF MNSL (repass		
junho 2024) - Competência:		
set/2024 Períodos: 4		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Folha Nº 6686 -		37.713,05
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENF MNSL (repass		
junho 2024) - Competência:		
set/2024 Períodos: 4		
REF RESGATE AUTOMATICO	37.713,05	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		37.713,05
4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000012603 - MEDI-SAUDE	4.734,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
EIRELI - IMOBILIZADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012603 - MEDI-SAUDE		4.734,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
EIRELI - IMOBILIZADO		

Total do Dia:	118.327,88	118.327,88
***** 03/10/2024 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000010000 - JRV SERVICOS	7.110,00	
LTDA - ME - SERVIÇO DE		
INFRAESTRUTURA T.I. REF 09/2024		
NFS-e 10000		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010000 - JRV SERVICOS		7.003,35
LTDA - ME - SERVIÇO DE		
INFRAESTRUTURA T.I. REF 09/2024		
NFS-e 10000		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000010000 -		106,65
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO		
DE INFRAESTRUTURA T.I. REF		
09/2024 NFS-e 10000		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000003576 - PA ARQUIVOS	2.011,24	
LTDA - GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS		

Histórico	Débitos	Créditos
REF 09/2024 NFS-e 3576		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003576 - PA ARQUIVOS		1.880,51
LTDA - GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS		
REF 09/2024 NFS-e 3576		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003576 -		100,56
PA ARQUIVOS LTDA - GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 09/2024 NFS-e		
3576		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003576 - PA		30,17
ARQUIVOS LTDA - GERENCIAMENTO DE		
ARQUIVOS REF 09/2024 NFS-e 3576		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000370 - H2	245.254,50	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM		
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF		
09/2024 NFS-e 370		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000370 - H2		232.991,77
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM		
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF		
09/2024 NFS-e 370		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000370 -		8.583,91
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM		
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF		
09/2024 NFS-e 370		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000370 - H2		3.678,82
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM		
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF		
09/2024 NFS-e 370		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Folha N° 6688 -	6.200,00	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
13° Salário MNSL (Laryssa Santa		
Cruz Martins Barbosa) -		
Competência: set/2024 Períodos:		
2		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Folha N° 6688 -		6.200,00
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
13° Salário MNSL (Laryssa Santa		
Cruz Martins Barbosa) -		
Competência: set/2024 Períodos:		
2		
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	2.048.567,82	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		2.048.567,82
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4	12.943,25	
MNSL X CONTA 9002-6 - RATEIO		
MNSL X ERG		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4		12.943,25
MNSL X CONTA 9002-6 - RATEIO		
MNSL X ERG		
BAIXA Repasse de Contrato N°	2.067.711,08	
000010202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
31/10/2024. CONFORME 11º TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 04/11/2024.		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	806.938,32	
SES - OUT/2024.		
4.02.05.07.010 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia/Agua e Esgoto	35.000,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		2.067.711,08
000010202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/10/2024. CONFORME 11º TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 04/11/2024.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		806.938,32
SES - OUT/2024.		
Glosas de Energia/Agua e Esgoto		35.000,00
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	12.943,25	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		12.943,25
	-----	-----
Total do Dia:	5.244.679,46	5.244.679,46
***** 04/10/2024 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000175747 - COMERCIAL	912,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000175747 - COMERCIAL		912,00
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000086244 - ELLO	6.494,92	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086244 - ELLO		6.494,92
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000050514 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO		
QUALIEX REF 09/2024 NFS-e 50514		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050514 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO		
QUALIEX REF 09/2024 NFS-e 50514		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000019715 - RECOL	3.626,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA DE RESIDUOS REF 09/2024		
NFS-e 19715		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019715 - RECOL		3.626,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA DE RESIDUOS REF 09/2024		
NFS-e 19715		
Baixa NF Estadual N°	2.172,10	
0000495160-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000495160 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	144,81	
0000495160-A - IBG INDUSTRIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		2.316,91
0000495160-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000495160 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.019,22	
0000173757-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO TANQUE DE OXIGENIO REF		
07/2024 FT 173757		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	83,24	
0000173757-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.102,46
0000173757-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO TANQUE DE OXIGENIO REF		
07/2024 FT 173757		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.578,10	
0000496663-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000496663 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	107,42	
0000496663-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		2.685,52
0000496663-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000496663 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.019,22	
0000174382-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO		
REF 08/2024 FT 174382		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	33,97	
0000174382-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.053,19
0000174382-A - IBG 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		
Baixa NF Estadual N°	129.000,00	
0000029028-A - SISNAC PRODUTOS		
PARA SAUDE LTDA // Ref. NF		
0000029028 - IMOBILIZADO		
(MAQUINAS UNITIZADORA DE		
MEDICAMENTOS)		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		129.000,00
0000029028-A - SISNAC PRODUTOS		
PARA SAUDE LTDA // Ref. NF		
0000029028 - IMOBILIZADO		
(MAQUINAS UNITIZADORA DE		
MEDICAMENTOS)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.920,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000031/01 -		
UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA //		
SERVIÇO DE DIRETOR TECNICO REF		
09/2024 NFS-e 31		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15.993,00
(Gera IRRF) N° 0000000031/01 -		
UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA //		
SERVIÇO DE DIRETOR TECNICO REF		
09/2024 NFS-e 31		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000031/01 -		927,00
UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	102,28	
0000497368-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000497368 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	3,07	
0000497368-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		105,35
0000497368-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000497368 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	124,48	
0000174585-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO		
LIQUIDO REF 08/2024 FT 174585		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	3,73	
0000174585-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		128,21
0000174585-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO		
LIQUIDO REF 08/2024 FT 174585		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.849,07	
0000053822-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/09 a		
09/10/2024, ENERGIA ELETRICA,		
ÁGUA, IPTU CONDOMINIO (09/12)		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.849,07
0000053822-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/09 a		
09/10/2024, ENERGIA ELETRICA,		
ÁGUA, IPTU CONDOMINIO (09/12)		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6696 -	714.382,56	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
set/2024 Periodos: 3		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Folha N° 6696 -		714.382,56
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
set/2024 Periodos: 3		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Adiantamento a	5.446,50	
Fornecedores N° 000001375901 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
ADIANTAMENTO REF 09/2024 NFS-e		
13759		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		5.446,50
Fornecedores N° 000001375901 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
ADIANTAMENTO REF 09/2024 NFS-e		
13759		
REF RESGATE AUTOMATICO	930.371,84	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		930.371,84
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4	56.309,08	
MNSL X CONTA 9002-6 MNSL -		
RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4		56.309,08
MNSL X CONTA 9002-6 MNSL -		
RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	12.943,25	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		12.943,25
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	56.309,08	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		56.309,08
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,12	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,12
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	12.943,13	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		12.943,13

Total do Dia:	1.957.499,19	1.957.499,19
***** 07/10/2024 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004496 - H M BORGES -	973,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004496 - H M BORGES -		973,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029087 - GLEIDSON	1.657,50	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029087 - GLEIDSON		1.657,50
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000086310 - ELLO	460,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086310 - ELLO		460,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000099410 - HOSPDROGAS	7.240,99	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000099410 - HOSPDROGAS		7.240,99
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004490 - MED SHOP	3.952,95	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004490 - MED SHOP		3.952,95
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000099495 - HOSPDROGAS	6.462,19	
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000099495 - HOSPDROGAS		6.462,19
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000060613 - NL PRODUTOS	600,00	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060613 - NL PRODUTOS		600,00
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000086321 - ELLO	10.230,10	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086321 - ELLO		10.230,10
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000086317 - ELLO	548,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086317 - ELLO		548,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004499 - H M BORGES -	826,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004499 - H M BORGES -		826,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000016679 - MEDICAMENTAL	504,00	
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016679 - MEDICAMENTAL		504,00
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000294429 - CIENTIFICA	1.410,12	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000294429 - CIENTIFICA		1.410,12
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000003151 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 09/2024 NFS-e 3151		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003151 - CONTENT		1.520,84
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 09/2024 NFS-e 3151		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003151 -		72,16
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVIÇO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
09/2024 NFS-e 3151		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004453 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024		
NFS-e 4453		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004453 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024		
NFS-e 4453		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004453 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024		
NFS-e 4453		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 4075010096 - SANEAMENTO	402,29	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4075010096 - SANEAMENTO		402,29
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000026292 - POSTO GLORIA	1.842,40	
LTDA - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES REF 09/2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026292 - POSTO GLORIA		1.842,40
LTDA - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES REF 09/2024		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° 5ESTRELA/16 - 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/16 - 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/16 - 5		303,32
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° 5406366/14 - SS	35.200,81	
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // ACORDO JUDICIAL SS		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROCESSO		
5406366-17.2023.8.09.0051		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo N° 5406366/14 - 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° 5406366/14 - SS		1.822,58
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	25.242,40	
0000000945-B - RG SANTOS		
FARDAMENTOS ME // Ref. NF		
0000000945 - ENXOVAL		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		25.242,40
0000000945-B - RG SANTOS		
FARDAMENTOS ME // Ref. NF		
0000000945 - ENXOVAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.590,41	
(Gera IRRF) N° 0000000265/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 01/2024 NFS-e 265		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.590,41
(Gera IRRF) N° 0000000265/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 01/2024 NFS-e 265		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.590,41	
(Gera IRRF) N° 0000000268/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 02/2024 NFS-e 268		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.590,41
(Gera IRRF) N° 0000000268/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 02/2024 NFS-e 268		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	147.069,92	
0000000174-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000174 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 08/2024		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		147.069,92
0000000174-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000174 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 08/2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	345.000,00	
0000033942-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000033942 -		
IMOBILIZADO (RABICHO, SENSOR DE		
TEMPERATURA ADULTO)		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		345.000,00
0000033942-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000033942 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
IMOBILIZADO (RABICHO, SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65.327,30	
0000003689-A - DRAGER DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000003689 -		
IMOBILIZADO (MEDIDOR DE ICTERICIA)		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		65.327,30
0000003689-A - DRAGER DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000003689 -		
IMOBILIZADO (MEDIDOR DE ICTERICIA)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	973,00	
0000004496-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004496 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		973,00
0000004496-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004496 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.657,50	
0000029087-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000029087 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.657,50
0000029087-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000029087 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 4792	57.166,03	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
out/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Ferias N° 4792		57.166,03
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
out/2024 Períodos: 3		
REF RESGATE AUTOMATICO	718.372,05	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		718.372,05
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.052,21	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4		4.052,21
MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO		
MNSL X ERG		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	1.410,12	
No: 0000294429, ---- , Cli/For:		
00486 / CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA CANCELAR O		
LANCAMENTO PARA FICAR DE ACORDO		
COM A ENTRADA DO MV		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,		1.410,12
No: 0000294429, ---- , Cli/For:		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
00486 / CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CANCELAR O LANCAMENTO PARA FICAR DE ACORDO COM A ENTRADA DO MV Ref NF 0000294429 - CIENTIFICA	908,52	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000294429 - CIENTIFICA	501,60	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000294429 - CIENTIFICA		1.410,12
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		

Total do Dia:	1.481.892,78	1.481.892,78
***** 08/10/2024 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000294474 - CIENTIFICA	7.793,52	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000294474 - CIENTIFICA		7.793,52
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0000786570 - UP BRASIL	477,73	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000786570 - UP BRASIL		477,73
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 4.02.05.07.001 Energia Elétrica Ref NF 0119047076 - EQUATORIAL	1.339,39	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0119047076 - EQUATORIAL		1.339,39
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA 4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000721 - SEMPREVIDA	100.714,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRICIA REF 09/2024 NFS-e 721 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000721 - SEMPREVIDA		95.678,30
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRICIA REF 09/2024 NFS-e 721 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000721 -		3.524,99
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRICIA REF 09/2024 NFS-e 721 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000721 -		1.510,71
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRICIA REF 09/2024 NFS-e 721 4.02.02.05.008 Outros Serviços Ref NF 0000013826 - INSTITUTO DE	5.490,07	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF 09/2024 NFS-e 13826 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013826 - INSTITUTO DE		5.490,07

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF 09/2024 NFS-e 13826		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° ACMNSL/3 - SEMA	64.635,74	
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/3 - SEMA		61.471,99
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/3 - SEMA		3.163,75
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.092,22	
(Gera IRRF) N° 0000041896/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // LICENÇA ANUAL DE USO SOFTWARE AUTODESK NFS-e 41896		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.092,22
(Gera IRRF) N° 0000041896/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // LICENÇA ANUAL DE USO SOFTWARE AUTODESK NFS-e 41896		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.100,00	
(Gera IRRF) N° 0000000794/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 07/2024 NFS-e 794		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.100,00
(Gera IRRF) N° 0000000794/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 07/2024 NFS-e 794		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.850,00	
(Gera IRRF) N° 0000000273/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO TÉCNICA ASSISTENCIA REF 08/2024 NFS-er 273		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.385,00
(Gera IRRF) N° 0000000273/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO TÉCNICA ASSISTENCIA REF 08/2024 NFS-er 273		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000273/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	460,00	
0000086310-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000086310 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		460,00
0000086310-A - ELLO DISTRIBUICAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000086310		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.240,99	
0000099410-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000099410 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		7.240,99
0000099410-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000099410 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	912,00	
0000175747-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000175747 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		912,00
0000175747-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000175747 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.494,92	
0000086244-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000086244		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		6.494,92
0000086244-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000086244		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.952,95	
0000004490-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004490 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		3.952,95
0000004490-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004490 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.462,19	
0000099495-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000099495 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		6.462,19
0000099495-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000099495 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000060613-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000060613 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		600,00
0000060613-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000060613 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.230,10	
0000086321-A - ELLO DISTRIBUICAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000086321		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		10.230,10
0000086321-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000086321		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	548,00	
0000086317-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000086317		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		548,00
0000086317-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000086317		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	826,00	
0000004499-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004499 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		826,00
0000004499-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004499 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	504,00	
0000016679-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000016679 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		504,00
0000016679-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000016679 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	2.590,01	
747325 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0011387-25.2024.5.18.0008		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Depósitos Judiciais N°		2.590,01
747325 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0011387-25.2024.5.18.0008		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6696 -	4.955,04	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
set/2024 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Folha N° 6696 -	2.250,31	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
set/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Folha N° 6696 -		4.955,04
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
set/2024 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Folha Nº 6696 -		2.250,31
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
set/2024 Períodos: 3		
REF TRANSFERENCIA PIX IGH -	793,61	
ENCERRAMENTO DE CONTAS BRADESCO		
- EXIGÊNCIA SES		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSFERENCIA PIX IGH -		793,61
ENCERRAMENTO DE CONTAS BRADESCO		
- EXIGÊNCIA SES		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF PAG FORNECEDOR - SODROGAS -	1.262,70	
NF 000017534701		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF PAG FORNECEDOR - SODROGAS -		1.262,70
NF 000017534701		
REF ESTOR PG FORNECEDOR -	1.262,70	
SODROGAS - NF 000017534701		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF ESTOR PG FORNECEDOR -		1.262,70
SODROGAS - NF 000017534701		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	130.546,17	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		130.546,17
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	559,94	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4		559,94
MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO		
MNSL X ERG		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,01	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,01
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	793,10	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		793,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	1.410,12	
0000294429-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000294429 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual Nº		1.410,12
0000294429-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000294429 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	294,00	
Fornecedores Nº 000000448601 -		
MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA		
LTDA // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		294,00
Fornecedores Nº 000000448601 -		
MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA		
LTDA // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR		

Total do Dia:	385.441,53	385.441,53
***** 09/10/2024 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000038529 - MAEVE	1.852,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038529 - MAEVE		1.852,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000038515 - MAEVE	271,60	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038515 - MAEVE		271,60
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001857 - IDEAL	850,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - LOCAÇÃO DE ESCRITORIO		
REF 09/2024 NFS-e 1857		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001857 - IDEAL		807,50
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - LOCAÇÃO DE ESCRITORIO		
REF 09/2024 NFS-e 1857		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001857 -		42,50
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE		
ESCRITORIO REF 09/2024 NFS-e		
1857		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000001212 - ORBIS GESTAO	5.000,00	
DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA -		
SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF 09/2024 NFS-e 1212		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001212 - ORBIS GESTAO		4.450,00
DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA -		
SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF 09/2024 NFS-e 1212		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001212 -		550,00
[RAZ - SERVIÇO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 09/2024 NFS-e 1212		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	249.549,82	
(Gera IRRF) N° 0000000597/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA - REF 03/2024 -		
NFS-e 597		
Baixa NF Aquisição de Serviços	244.514,78	
(Gera IRRF) N° 0000000638/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM		
05/2024 NF 638		
Baixa NF Aquisição de Serviços	242.640,16	
(Gera IRRF) N° 0000000623/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA - REF 04/2024 -		
NFS-e 623		
Baixa NF Aquisição de Serviços	238.404,08	
(Gera IRRF) N° 0000000670/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVIÇO MÉDICO EM		
OBSTETRÍCIA REF 06/2024 NFS-e		
670		
Baixa NF Aquisição de Serviços	227.468,51	
(Gera IRRF) N° 0000000692/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRICIA REF 07/2024 NFS-e 692		
2.01.01.01.008 Acordos		
VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000597/01 - SEMPREVIDA		249.549,82
MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFS-e 597		
VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000638/01 - SEMPREVIDA		244.514,78
MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM 05/2024 NF 638		
VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000623/01 - SEMPREVIDA		242.640,16
MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFS-e 623		
VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000670/01 - SEMPREVIDA		238.404,08
MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇO MÉDICO EM OBSTETRÍCIA REF 06/2024 NFS-e 670		
VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000692/01 - SEMPREVIDA		227.468,51
MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRICIA REF 07/2024 NFS-e 692		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001033-A - A G LIMA // Ref.	1.560,00	
NF 0000001033 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N° 0000001033-A - A G LIMA // Ref.		1.560,00
NF 0000001033 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001048-A - A G LIMA // Ref.	840,00	
NF 0000001048 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N° 0000001048-A - A G LIMA // Ref.		840,00
NF 0000001048 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° SEMPREVAC/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // ACORDO SEMPREVIDA MNSL	126.122,42	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo N° SEMPREVAC/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // ACORDO SEMPREVIDA MNSL		119.949,06
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° SEMPREVAC/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		6.173,36
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 4073085635-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4073085635 - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2024	574,73	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		574,73
4073085635-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4073085635		
- ÁGUA E ESGOTO REF 07/2024		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6696 -	867,08	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
set/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Folha N° 6696 -		867,08
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
set/2024 Períodos: 3		
REF RESGATE AUTOMATICO	123.790,87	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		123.790,87

Total do Dia:	1.464.306,05	1.464.306,05
***** 10/10/2024 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0000786907 - UP BRASIL	7.383,10	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 11/2024 FT		
786907		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000786907 - UP BRASIL		7.383,10
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 11/2024 FT		
786907		
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000049030 - EXECUTIVA	1.638,15	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE		
IMPRESSAO REF 09/2024 FT 49030		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049030 - EXECUTIVA		1.638,15
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE		
IMPRESSAO REF 09/2024 FT 49030		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	9.195,22	
17146 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.690,17	
17145 - 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 Rescisão N°		9.195,22
17146 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.690,17
17145 - 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°	477,73	
0000786570-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 10/2024		
Baixa Faturas e Recibos N°	39,25	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0067914821-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2024		
FT 67914821		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos Nº		477,73
0000786570-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 10/2024		
Baixa Faturas e Recibos Nº		39,25
0067914821-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2024		
FT 67914821		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	21.681,43	
Tributaria Nº 092024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// GUIA ISS MENSAL 09/2024 MNSL		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa DAM ISS Substituição		21.681,43
Tributaria Nº 092024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// GUIA ISS MENSAL 09/2024 MNSL		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias Nº 4819	34.523,47	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL //		
Liquido		
de Férias MNSL - Competência:		
out/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Ferias Nº 4819		34.523,47
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL //		
Liquido		
de Férias MNSL - Competência:		
out/2024 Períodos: 3		
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF Nº 9275 - CAIXA	1.344,04	
ECONOMICA FEDERAL //		
GRRF -		
Competência: out/2024 Per: 0		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa GRRF Nº 9275 - CAIXA		1.344,04
ECONOMICA FEDERAL //		
GRRF -		
Competência: out/2024 Per: 0		
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9	100.002,47	
HEMU X CONTA 6845-4 MNSL -		
DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA		
EFETUADA PELA CAIXA EM		
05/01/2024		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9		100.002,47
HEMU X CONTA 6845-4 MNSL -		
DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA		
EFETUADA PELA CAIXA EM		
05/01/2024		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	6.470,49	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - TRANSF CC PARA		6.470,49
CC PJ IGH - CONTA 6845-4 MNSL X		
CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X		
ERG 09/10/2024		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.586,52	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - TRANSF CC PARA		4.586,52
CC PJ IGH - CONTA 6845-4 MNSL X		
CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X		
ERG 10/10/2024		
REF RESGATE AUTOMATICO	34.523,46	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		34.523,46
REF APLICAÇÃO	50.569,46	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		50.569,46
REF TED D CC HBANK IGH - CONTA	51,85	
2663-8 MNSL X CONTA 6845-4 MNSL		
- TRANSF DE SALDO PARA		
ENCERRAMENTO DE CONTA		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED D CC HBANK IGH - CONTA		51,85
2663-8 MNSL X CONTA 6845-4 MNSL		
- TRANSF DE SALDO PARA		
ENCERRAMENTO DE CONTA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,44	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,44
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA TRANSFER	0,50	
PGTO PIX		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA TRANSFER		0,50
PGTO PIX		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,07	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,07
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	46,17	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		46,17
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001332 - A G LIMA -	1.260,00	
MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001332 - A G LIMA -		1.260,00
MAT EXPEDIENTE		

Total do Dia:	279.486,99	279.486,99
***** 11/10/2024 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000101171 - DMI MATERIAL	178,80	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000101171 - DMI MATERIAL		178,80
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.361,36	
(Gera IRRF) N° 0000018598/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS		
INFECTANTES REF 07/2024 NFS-e		
18598		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.361,36
(Gera IRRF) N° 0000018598/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS		
INFECTANTES REF 07/2024 NFS-e		
18598		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.070,00	
(Gera IRRF) N° 0000018606/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// COLETA DE RESIDUOS ORGÂNICOS		
REF 07/2024 NFS-e 18606		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.070,00
(Gera IRRF) N° 0000018606/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// COLETA DE RESIDUOS ORGÂNICOS		
REF 07/2024 NFS-e 18606		
REF RESGATE AUTOMATICO	5.431,36	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		5.431,36
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000154834 - TIRADENTES	58,00	
MEDICO HOSPITLAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000154834 - TIRADENTES		58,00
MEDICO HOSPITLAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002878 - HC CLEAN	91,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002878 - HC CLEAN	60,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002878 - HC CLEAN		151,00
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000000048 - RLSA	122,50	
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000048 - RLSA		122,50
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -		
MEDICAMENTOS		

Total do Dia:	11.373,02	11.373,02
***** 13/10/2024 *****		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000012115 - INTEGRAVOX	450,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE		
TELEFONIA REF 09/2024 NFS-e		
12115		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012115 - INTEGRAVOX		434,34
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE		
TELEFONIA REF 09/2024 NFS-e		
12115		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000012115 -		15,66
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME -		
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA		
REF 09/2024 NFS-e 12115		

Total do Dia:	450,00	450,00
***** 14/10/2024 *****		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 4075010145 - SANEAMENTO	9.768,24	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
10/2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4075010145 - SANEAMENTO		9.768,24
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
10/2024		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001097 - SEMA	137.685,60	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO		

Histórico	Débitos	Créditos
DE SERVIÇO EM ANESTESIA REF 09/2024 NFS'e 1097		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001097 - SEMA		130.801,32
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO		
DE SERVIÇO EM ANESTESIA REF 09/2024 NFS'e 1097		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001097 -		4.819,00
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO		
DE SERVIÇO EM ANESTESIA REF 09/2024 NFS'e 1097		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001097 -		2.065,28
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO		
DE SERVIÇO EM ANESTESIA REF 09/2024 NFS'e 1097		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	7.383,10	
0000786907-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 11/2024		
FT 786907		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		7.383,10
0000786907-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 11/2024		
FT 786907		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	310,00	
3150 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
set/2024 Periodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	264,47	
3148 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
MNSL - Competência: set/2024		
Periodos: 3		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		310,00
3150 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
set/2024 Periodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		264,47
3148 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
MNSL - Competência: set/2024		
Periodos: 3		
REF RESGATE AUTOMATICO	10.081,17	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		10.081,17
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	271,60	
0000038515-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000038515 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		271,60

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000038515-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000038515 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.852,00	
0000038529-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000038529 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.852,00
0000038529-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000038529 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Total do Dia:	167.616,18	167.616,18
***** 15/10/2024 *****		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0002024533 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
VEICULO REF 09/2024 NFS-e		
2024533		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024533 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
VEICULO REF 09/2024 NFS-e		
2024533		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004545 - SUPORTE	5.750,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		
REF 08/2024 NFS-e 4545		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004545 - SUPORTE		5.462,50
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		
REF 08/2024 NFS-e 4545		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004545 -		287,50
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA - MANUTENÇÃO		
DE AR CONDICIONADO REF 08/2024		
NFS-e 4545		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004547 - SUPORTE	8.506,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF		
08/2024 NFS-e 4547		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004547 - SUPORTE		8.506,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF		
08/2024 NFS-e 4547		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000101011 - DMI MATERIAL	1.866,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000101011 - DMI MATERIAL		1.866,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011319 -	1.560,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011319 -		1.560,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000004546 - SUPORTE	5.750,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 09/2024 NFS-e 4546		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004546 - SUPORTE		5.462,50
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 09/2024 NFS-e 4546		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000004546 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 09/2024 NFS-e 4546		287,50
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000004548 - SUPORTE	8.506,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 09/2024 NFS-e 4548		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004548 - SUPORTE		8.506,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 09/2024 NFS-e 4548		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004285/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2024 NF 4285	7.707,17	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004285/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2024 NF 4285		7.343,32
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000004285/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		363,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004397/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 06/2024 NFS-e 4397	7.707,17	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004397/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 06/2024 NFS-e 4397		7.343,32
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000004397/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		363,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000046201-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 02/2024 FATURA 46201	160,65	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa Faturas e Recibos N° 0000046201-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE		160,65

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
IMPRESSORAS REF 02/2024 FATURA 46201		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.366,75	
(Gera IRRF) N° 0000004118/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM		
NUVEM - REF 04/2024 - NFSe 4118		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.018,98
(Gera IRRF) N° 0000004118/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM		
NUVEM - REF 04/2024 - NFSe 4118		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004118/01 -		347,77
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	14.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000000013/01 -		
SANDRO SILVA - SOCIEDADE		
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA //		
PRESTACAO DE SERVICOS		
ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 13		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.000,00
(Gera IRRF) N° 0000000013/01 -		
SANDRO SILVA - SOCIEDADE		
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA //		
PRESTACAO DE SERVICOS		
ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 13		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	497,82	
0000046846-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS - REF 04/2024 -		
FATURA 46846		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		497,82
0000046846-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS - REF 04/2024 -		
FATURA 46846		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	5.961,00	
0000046421-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS - REF 03/2024 -		
FATURA 46421		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		5.961,00
0000046421-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS - REF 03/2024 -		
FATURA 46421		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.876,31	
0000045724-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF 01/2024 FATURA 45724		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.876,31
0000045724-A - EXECUTIVA COM DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF 01/2024 FATURA		
45724		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.390,00	
0000000123-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000123 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		2.390,00
0000000123-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000123 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.483,33	
0000000115-B - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000115 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		5.483,33
0000000115-B - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000115 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.483,34	
0000000115-C - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000115 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		5.483,34
0000000115-C - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000115 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.250,00	
0000000212-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000212 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		11.250,00
0000000212-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000212 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.939,32	
0115625368-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0115625368 - ENERGIA		
ELETRICA REF 09/2024		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	43,28	
0115625368-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
[HIS		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.982,60
0115625368-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0115625368 - ENERGIA		
ELETRICA REF 09/2024		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF PAG FORNCEDOR - NEGUEV COM E	5.483,33	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS LTDA - NF 115-B		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF PAG FORNCEDOR - NEGUEV COM E		5.483,33
SERVICOS LTDA - NF 115-B		
REF ESTORNO PAG FORNCEDOR -	5.483,33	
NEGUEV COM E SERVICOS LTDA - NF 115-B		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNCEDOR -		5.483,33
NEGUEV COM E SERVICOS LTDA - NF 115-B		
REF PAG FORNCEDOR - NEGUEV COM E	2.390,00	
SERVICOS LTDA - NF 123-B		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF PAG FORNCEDOR - NEGUEV COM E		2.390,00
SERVICOS LTDA - NF 123-B		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PAG FORNCEDOR - NEGUEV COM E	2.390,00	
SERVICOS LTDA - NF 123-C		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF PAG FORNCEDOR - NEGUEV COM E		2.390,00
SERVICOS LTDA - NF 123-C		
REF ESTORNO PAG FORNCEDOR -	2.390,00	
NEGUEV COM E SERVICOS LTDA - NF 123-B		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNCEDOR -		2.390,00
NEGUEV COM E SERVICOS LTDA - NF 123-B		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ESTORNO PAG FORNCEDOR -	2.390,00	
NEGUEV COM E SERVICOS LTDA - NF 123-C		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNCEDOR -		2.390,00
NEGUEV COM E SERVICOS LTDA - NF 123-C		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	109.393,11	
000008202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		109.393,11
000008202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024.		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	16.878,88	
000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		16.878,88
000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. CONFORME 11° TERMO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/07/2024.		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	41.018,34	
000007202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		41.018,34
000007202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/08/2024.		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000016841 - FARMACIA	120,00	
NOVA VILA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016841 - FARMACIA		120,00
NOVA VILA LTDA - MEDICAMENTOS		

Total do Dia:	301.441,13	301.441,13
***** 16/10/2024 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000175795 - IBG	1.019,22	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE		
OXIGENIO REF 10/2024 FT 175795		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000175795 - IBG		1.019,22
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE		
OXIGENIO REF 10/2024 FT 175795		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.262,70	
Fornecedores N° 000017534701 -		
SODROGAS DISTRIBUIDORA. //		
MEDICAMENTOS - ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		1.262,70
Fornecedores N° 000017534701 -		
SODROGAS DISTRIBUIDORA. //		
MEDICAMENTOS - ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.390,00	
0000000123-C - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000123 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		2.390,00
0000000123-C - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000123 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.390,00	
0000000123-B - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000123 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		2.390,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000123-B - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000123 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.483,33	
0000000115-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000115 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		5.483,33
0000000115-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000115 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 3052 - CAIXA	77.590,26	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
set/2024		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa GRF SEFIP N° 3052 - CAIXA		77.590,26
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
set/2024		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	1.502,56	
26972562 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // BOLETO		
JUDICIAL PROCESSO		
5587657-13.2024.8.09.0051		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Custas Trabalhistas N°		1.502,56
26972562 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // BOLETO		
JUDICIAL PROCESSO		
5587657-13.2024.8.09.0051		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.274,92	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO PIX - CONTA 6845-4		3.274,92
MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO		
MNSL X ERG		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001161 - VERTER	6.008,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000001161 - VERTER	270,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001161 - VERTER		6.278,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		

Total do Dia:	101.190,99	101.190,99
***** 17/10/2024 *****		
Baixa NF Estadual N°	4.766,24	
0000056822-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000056822 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		4.766,24
0000056822-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000056822 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°	5.040,00	
0000000706-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000706 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		5.040,00
0000000706-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000706 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.240,00	
0000000673-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000673 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.240,00
0000000673-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000673 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	720,00	
0000000692-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000692 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		720,00
0000000692-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000692 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.471,40	
0000055011-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000055011 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.471,40
0000055011-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000055011 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
REF ENVIO TEV - DEVOLUÇÃO	213,69	
AUDITORIA SES - CONSELHO REG DE		
ADM GOIAS - 25/07/2024 PAGO PELO		
HEMU		
REF RESGATE AUTOMATICO	11.845,44	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		11.845,44
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	213,69	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TEV - DEVOLUÇÃO		213,69
AUDITORIA SES - CONSELHO REG DE		
ADM GOIAS - 25/07/2024 PAGO PELO		
HEMU		
REF ENVIO TEV - DEVOLUÇÃO		213,69
AUDITORIA SES - CONSELHO REG DE		
ADM GOIAS - 25/07/2024 PAGO PELO		
HEMU - ESTORNO DE LANÇAMENTO		
INCORRETO		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002895 - HC CLEAN	45,50	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002895 - HC CLEAN	36,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002895 - HC CLEAN		81,50
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
	-----	-----
Total do Dia:	25.591,96	25.591,96
***** 18/10/2024 *****		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2325 -	62.926,09	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: set/2024		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 2325 -		62.926,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: set/2024		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	53.570,89	
N° 2616 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
set/2024 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		53.570,89
N° 2616 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
set/2024 Períodos: 3		
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	4.605,82	
26985982 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS		
(NEGUEV) PROCESSO		
5628677-81.2024.8.09.0051		
Baixa Depósitos Judiciais N°	1.973,79	
26985958 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS		
(NEGUEV) PROCESSO		
5628677-81.2024.8.09.0051		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Depósitos Judiciais N°		4.605,82
26985982 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS		
(NEGUEV) PROCESSO		
5628677-81.2024.8.09.0051		
Baixa Depósitos Judiciais N°		1.973,79
26985958 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS		
(NEGUEV) PROCESSO		
5628677-81.2024.8.09.0051		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	960,00	
Emolumentos N° 2429200575 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE N°		
12100002429200575 - INVESTIMENTO		
PROCESSO SEI 202300010068499		
1.01.01.03.081 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
Baixa Impostos, Taxas,		960,00
Emolumentos N° 2429200575 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE N°		
12100002429200575 - INVESTIMENTO		
PROCESSO SEI 202300010068499		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO	126.885,17	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		126.885,17
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.808,58	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO PIX - CONTA 6845-4		3.808,58
MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO		
MNSL X ERG		
1.01.01.03.081 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	960,00	
1.01.01.05.081 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		960,00
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4	53.570,89	
MNSL X CONTA 3373-1 MATRIZ -		
DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 09/2024		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4		53.570,89
MNSL X CONTA 3373-1 MATRIZ -		
DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 09/2024		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4	62.926,09	
MNSL X CONTA 3373-1 MATRIZ -		
DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 09/2024		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4		62.926,09
MNSL X CONTA 3373-1 MATRIZ -		
DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 09/2024		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	49.579,51	
Nº 1460 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF		
09.2024 MNSL		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	9.900,26	
1708 Nº 1579 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
DARF IRRF 09.2024 MNSL		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		49.579,51
Nº 1460 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF		
09.2024 MNSL		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		9.900,26
1708 Nº 1579 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
DARF IRRF 09.2024 MNSL		
	-----	-----
Total do Dia:	431.667,09	431.667,09
***** 21/10/2024 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000086901 - ELLO	5.540,20	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086901 - ELLO		5.540,20
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001784 - SXMEDIC	2.080,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA		
E CORRETIV REF 09/2024 NFS'e		
1784		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001784 - SXMEDIC		2.080,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV REF 09/2024 NFS'e 1784		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004863 - NOXTEC	7.824,54	
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 4863		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004863 - NOXTEC		7.707,17
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 4863		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004863 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 4863		117,37
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000175593 - SODROGAS	1.262,70	
DISTRIBUIDORA. - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000175593 - SODROGAS		1.262,70
DISTRIBUIDORA. - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000294474-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294474 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.793,52	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Estadual N° 0000294474-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294474 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.793,52
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000086901-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000086901 - MEDICAMENTOS	5.540,20	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Estadual N° 0000086901-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000086901 - MEDICAMENTOS		5.540,20
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 17227 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3	2.571,71	
Baixa Liquido de Rescisão N° 17226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3	525,17	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa Liquido de Rescisão N° 17227 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3		2.571,71
Baixa Liquido de Rescisão N° 17226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3		525,17
BAIXA Repasse de Contrato N° 000101202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO	59.687,18	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		
- MNSL, PERÍODO		
OUTUBRO/2024.CONFORME 11º TERMO		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 04/11/2024.		
1.01.02.01.017 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		59.687,18
000101202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		
- MNSL, PERÍODO		
OUTUBRO/2024.CONFORME 11º TERMO		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 04/11/2024.		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001164 - VERTER	3.140,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001164 - VERTER		3.140,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		

Total do Dia:	95.965,22	95.965,22
***** 22/10/2024 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001794 - SXMEDIC	3.780,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE		
LOCAÇÃO DE 02 APARELHOS		
VENTILADOR PULMONAR REF 09/2024		
FT 1794		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001794 - SXMEDIC		3.780,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE		
LOCAÇÃO DE 02 APARELHOS		
VENTILADOR PULMONAR REF 09/2024		
FT 1794		
Baixa NF Estadual N°	1.770,16	
0000500933-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000500933 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.770,16
0000500933-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000500933 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9280 - CAIXA	167,12	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: out/2024 Per: 0		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa GRRF N° 9280 - CAIXA		167,12
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: out/2024 Per: 0		
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	41.319,29	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		41.319,29
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	0,01	
OFICIO 20240019628833-00006 -		
PROCESSO 00115140320235180006 -		
DANIELA BARBOSA SILVA - GOIÂNIA		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		0,01

OFICIO 20240019628833-00006 -		
PROCESSO 00115140320235180006 -		
DANIELA BARBOSA SILVA - GOIÂNIA		

Total do Dia:	47.036,58	47.036,58
***** 23/10/2024 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0000790648 - UP BRASIL	382,18	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT		
790648		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000790648 - UP BRASIL		382,18
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT		
790648		
Baixa Faturas e Recibos N°	382,18	
0000790648-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 09/2024		
FT 790648		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		382,18
0000790648-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 09/2024		
FT 790648		
REF RESGATE AUTOMATICO	382,17	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		382,17
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	0,01	
OFICIO 20240019628833-00006 -		
PROCESSO 00115140320235180006 -		
DANIELA BARBOSA SILVA - GOIÂNIA		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		0,01
OFICIO 20240019628833-00006 -		
PROCESSO 00115140320235180006 -		
DANIELA BARBOSA SILVA - GOIÂNIA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000107781 - RAIA	137,04	
DROGASIL S/A - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107781 - RAIA		137,04
DROGASIL S/A - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000016856 - FARMACIA	120,00	
NOVA VILA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016856 - FARMACIA		120,00
NOVA VILA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004549 - MED SHOP	294,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004549 - MED SHOP		294,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Total do Dia:	1.697,58	1.697,58
***** 25/10/2024 *****		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6749 -	39.067,97	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENF MNSL (repass		
julho 2024) - Competência:		
out/2024 Períodos: 4		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Liquido de Folha N° 6749 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENF MNSL (repasse julho 2024) - Competência: out/2024 Períodos: 4		39.067,97
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.084,34	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF ENVIO PIX - CONTA 6845-4		5.084,34
MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	44.152,31	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMATICO		44.152,31
INVESTIMENTO		
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
	-----	-----
Total do Dia:	88.442,62	88.442,62
***** 28/10/2024 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000053823 - FAL	1.851,33	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/10 a 09/11/2024; ENERGIA ELETRICA; ÁGUA; IPTU E CONDOMINIO (10/12)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053823 - FAL		1.851,33
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/10 a 09/11/2024; ENERGIA ELETRICA; ÁGUA; IPTU E CONDOMINIO (10/12)		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 17238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3	9.733,17	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa Liquido de Rescisão N° 17238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3		9.733,17
REF RESGATE AUTOMATICO	9.733,17	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMATICO		9.733,17
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000059045 - NEOCLEAN	411,12	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000059045 - NEOCLEAN		411,12
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000059046 - NEOCLEAN	1.499,40	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000059046 - NEOCLEAN		1.499,40
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA		

Total do Dia:	23.228,19	23.228,19
***** 30/10/2024 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000006354 - INSTITUTO DE	1.476,83	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000006354 - INSTITUTO DE		1.476,83
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.780,00	
(Gera IRRF) N° 0000001380/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO EM 05/2024 NF 1380		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.780,00	
(Gera IRRF) N° 0000001459/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE APARELHO VENTILADOR		
PULMONAR REF 06/2024 NFS-e 1459		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.080,00	
(Gera IRRF) N° 0000001360/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM		
05/2024 NF 1360		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.080,00	
(Gera IRRF) N° 0000001426/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA		
REF 06/2024 NFS-e 1426		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.780,00
(Gera IRRF) N° 0000001380/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO EM 05/2024 NF 1380		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.780,00
(Gera IRRF) N° 0000001459/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE APARELHO VENTILADOR		
PULMONAR REF 06/2024 NFS-e 1459		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.080,00
(Gera IRRF) N° 0000001360/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM		
05/2024 NF 1360		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.080,00
(Gera IRRF) N° 0000001426/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA		
REF 06/2024 NFS-e 1426		
REF RESGATE AUTOMATICO	11.720,00	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		11.720,00

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		20.157,04
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	20.157,04	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.483,44
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.483,44	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.674,78
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.674,78	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.442,12
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.442,12	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.396,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.396,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.083,21
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.083,21	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.459,57
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.459,57	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.406,38
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.406,38	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.086,66
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.086,66	
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		1.997,77
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.997,77	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.858,35
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.858,35	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.543,18
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.543,18	
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		
0020 GRRF		1.228,16
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.228,16	
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		1.081,79
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.081,79	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.023,70
4.02.01.03.001 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	1.023,70	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		911,18
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	911,18	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		910,12
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	910,12	
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		615,36
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	615,36	
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		535,09
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	535,09	
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		444,57
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	444,57	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		434,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	434,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		423,24
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	423,24	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		387,16
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	387,16	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		369,09
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	369,09	
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		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		339,36
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	339,36	
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	
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		260,76

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	260,76	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		219,20
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	219,20	
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		179,49
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	179,49	
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		179,49
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	179,49	
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		167,12
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	167,12	
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	92,34	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		92,34
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,24	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,24
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,12	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		23,12
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,03	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,03
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	173.695,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	84.927,84	
0002 DIAS TRABALHADOS	57.206,46	
0002 DIAS TRABALHADOS	41.624,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.235,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.472,45	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.212,68	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.409,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.405,01	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.107,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.096,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.400,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	13.868,46	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.837,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	12.595,61	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	12.412,22	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	12.015,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.730,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.662,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.437,19	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.842,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.735,76	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.240,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.154,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.950,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.916,62	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.634,21	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.356,48	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.517,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.495,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.259,87	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.101,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.090,63	
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	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.904,21	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.730,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.622,82	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.230,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.198,54	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.195,66	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.137,41	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.122,44	
4.02.01.02.002 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	4.093,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.063,83	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.059,79	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.005,25	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.950,05	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.793,75	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.509,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.397,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.383,16	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.196,77	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.153,36	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.146,20	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.962,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.908,72	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0316 QUINQUENIO	2.634,99	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.629,66	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.579,91	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.476,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.445,57	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.403,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.381,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.275,72	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.267,34	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.261,61	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.220,73	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.183,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.165,07	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.118,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0039 ABONO DE FÉRIAS	2.097,83	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.061,22	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.050,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.037,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.029,90	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.977,25	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.976,80	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.952,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.947,63	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.922,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.922,32	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.912,20	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.811,16	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.804,35	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.767,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.738,36	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.648,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.644,49	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.590,42	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.564,17	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.534,37	
0309 TRIÊNIO	1.523,35	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.522,75	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.412,32	
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	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.411,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.398,55	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.353,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.334,71	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.316,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.303,77	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.299,04	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.290,05	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.274,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.264,58	
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	1.222,79	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.222,79	
0102 DSR	1.218,16	
4.02.01.02.002 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	1.200,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.195,09	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.131,91	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	1.129,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.114,61	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.070,47	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.032,72	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.031,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.018,99	
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	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	998,26	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	961,41	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	920,27	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	827,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	818,16	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	817,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	758,57	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	755,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	720,01	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	699,28	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	695,34	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	695,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	692,61	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	683,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	679,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	676,63	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	666,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	659,08	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	658,93	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	658,34	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	650,70	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	650,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	642,01	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	640,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	637,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	636,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	636,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	633,29	
0316 QUINQUENIO	626,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	624,22	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	602,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	586,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	585,05	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	579,45	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	578,15	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	568,82	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	564,93	
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	562,56	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	557,87	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	547,25	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	524,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	513,24	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	508,18	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	436,80	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	424,63	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	407,72	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	397,55	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	389,54	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	375,73	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,96	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	371,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	361,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	342,32	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	333,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	329,46	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	325,90	
0627 DECENIO	315,34	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	307,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	305,06	
0309 TRIÊNIO	304,57	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	288,05	
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	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,94	
0316 QUINQUENIO	274,09	
0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	265,05	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	260,04	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	245,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	244,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	242,17	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	237,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	231,78	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	230,87	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	222,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	219,45	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	212,02	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	211,54	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	208,07	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	207,76	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	206,12	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	203,19	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	199,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	195,02	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	188,55	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	186,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	180,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	164,90	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	163,64	
0102 DSR	163,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	159,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	157,67	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	156,22	
0316 QUINQUENIO	154,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	144,86	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	139,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	136,81	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	136,81	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	130,48	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	120,18	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	111,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	103,06	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,06	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	103,01	
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	102,65	
0309 TRIÊNIO	98,94	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	97,06	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	92,55	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	84,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	83,69	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	74,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	67,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	60,09	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	58,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,60	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	36,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	31,11	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	30,96	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	22,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	14,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	6,95	
PROPORCIONAIS		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	1,03	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		169.878,80
017 Líquido Folha Per3		92.496,52
017 Líquido Folha Per3		66.173,35
017 Líquido Folha Per3		54.128,41
017 Líquido Folha Per3		31.678,83
017 Líquido Folha Per3		30.199,83
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		28.275,77
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		25.867,20
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		25.062,64
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		23.764,70
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		20.776,87
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		20.212,14
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.160,17
017 Líquido Folha Per3		16.972,31
017 Líquido Folha Per3		15.542,20
017 Líquido Folha Per3		14.826,93
017 Líquido Folha Per3		13.995,55
017 Líquido Folha Per3		13.273,07
017 Líquido Folha Per3		11.242,93
017 Líquido Folha Per3		11.040,14
017 Líquido Folha Per3		10.357,07

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.948,80
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.733,17
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.312,26
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.208,23
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.195,22
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.108,46
017 Líquido Folha Per3		8.723,28
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.426,69
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.391,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.945,39
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.731,98
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.297,44
017 Líquido Folha Per3		5.863,56
017 Líquido Folha Per3		5.804,82
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		5.719,85
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.690,17
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		4.613,05
0004 I.R.R.F.		4.580,17
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.492,25
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.370,36
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.183,08
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.114,06
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		4.059,79
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.859,93
017 Líquido Folha Per3		3.719,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.666,19
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.664,78
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.548,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.427,32
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.208,68
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.167,44
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.036,24
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.993,99
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.885,09
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.746,60
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.616,24
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.571,71
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.420,25
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.389,73
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		2.365,85
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.132,89
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.097,83
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.089,67
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.969,45
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.960,46
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.849,73
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		
0098 INSS FÉRIAS		1.807,61
0098 INSS FÉRIAS		1.788,08
0003 I.N.S.S.		1.739,39
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.		1.731,99
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.728,62
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.564,17
0003 I.N.S.S.		1.508,54
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.497,09
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.438,59
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.316,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.268,55
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.222,79
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.162,61
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.138,41
0003 I.N.S.S.		1.122,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.110,05
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.064,78
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.022,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		971,38
0003 I.N.S.S.		932,71
0098 INSS FÉRIAS		908,85
0003 I.N.S.S.		908,85
0003 I.N.S.S.		896,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		765,40
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		
0008 FALTAS		695,34
0182 FALTAS HORAS		663,74
0182 FALTAS HORAS		662,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		653,32
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		648,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		616,03
0003 I.N.S.S.		596,81
0003 I.N.S.S.		573,36

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		562,37
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		526,98
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		525,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		496,35
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		468,83
0004 I.R.R.F.		468,09
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		455,73
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		436,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		424,81
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		416,33
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		412,69
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		405,65
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		364,01
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		348,27
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		347,21
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		342,15
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		335,40
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		331,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		326,23
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		316,93
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		307,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		304,79
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		301,57
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		297,89
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		282,06
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		262,93
0098 INSS FÉRIAS		261,59
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		254,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		254,32
0003 I.N.S.S.		251,34
0003 I.N.S.S.		248,63
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		247,22
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.		233,76
0004 I.R.R.F.		229,13
0004 I.R.R.F.		228,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		226,97
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		225,06
0098 INSS FÉRIAS		216,08
0098 INSS FÉRIAS		213,07

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		210,27
0098 INSS FÉRIAS		209,49
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		208,17
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		184,07
0004 I.R.R.F.		184,07
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		171,08
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		164,57
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		164,51
0004 I.R.R.F.		163,17
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		160,29
0182 FALTAS HORAS		156,17
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		155,82
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		148,41
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		138,53
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		134,63
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		132,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		132,80
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		130,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		127,21
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.		113,75
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		98,89
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		97,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		84,45
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		80,15
0233 DESCONTO DE DSR		78,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		77,08
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		69,26
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		68,88
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
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		62,42
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.		61,27
0004 I.R.R.F.		61,22
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		58,50
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		55,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		47,70
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		41,93
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		38,93
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		38,79
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,20
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		36,36
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		34,94
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		32,67
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		14,93
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		10,39
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		27.406,40
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	27.406,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		19.135,78
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	19.135,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.030,68
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.030,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.424,09
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.424,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.958,69
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.958,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.616,44
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.616,44	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.381,50
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.381,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.905,87
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.905,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.247,77
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.247,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.080,11
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.080,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.335,19
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.335,19	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.186,01
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.186,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.062,73
4.02.01.01.003 13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	3.062,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.054,55
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.054,55	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.899,36
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.899,36	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.803,27	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.803,27
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.625,21	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.625,21
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.500,09
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.500,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.479,43
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.479,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.428,06
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.428,06	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.324,37
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.324,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.319,24
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.319,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.289,98
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.289,98	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.197,88
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.197,88	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.192,51
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.192,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.008,91
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.008,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.920,89
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.920,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.881,38
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.881,38	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.765,49
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.765,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.553,25	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.553,25
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.548,09

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.548,09	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.530,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.530,85	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.515,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.515,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.491,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.491,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.430,17
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.430,17	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.259,17
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.259,17	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.198,08
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.198,08	
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/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.161,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.161,05	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.072,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.072,63	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.042,43
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.042,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		954,27
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	954,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		949,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	949,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		948,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	948,02	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		884,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	884,13	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		833,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	833,94	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		800,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	800,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		790,43
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	790,43	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	778,93	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		778,93
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	776,92	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		776,92
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	
2.01.03.03.001 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		699,28
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	699,28	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	671,31	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		671,31
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		636,70
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	636,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		620,75
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	620,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		592,81
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	592,81	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		557,38
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	557,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		550,32
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	550,32	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		538,70
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	538,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		537,72
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	537,72	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		529,32
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	529,32	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		524,46
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	524,46	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		510,51
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	510,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		505,49
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	505,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		503,85
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	503,85	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		480,95
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	480,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		480,70
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	480,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		471,34
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	471,34	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		463,09
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	463,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		439,39
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	439,39	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		412,75
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	412,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		403,30
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	403,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		395,75
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	395,75	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		392,41
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	392,41	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		379,11
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	379,11	
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	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		360,71
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	360,71	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		353,50
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	353,50	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		339,83
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	339,83	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		329,54
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	329,54	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		326,41
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	326,41	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	316,62	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		316,62
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		296,81
4.02.01.01.003 13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
504 PROV 13SAL MENSAL	296,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		294,30
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	294,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	284,72	
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		284,72
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	270,65	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		270,65
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	267,45	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		267,45
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		266,81
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	266,81	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	259,59	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		259,59
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		254,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	254,86	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		245,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	245,02	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		244,37
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,37	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	241,85	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		241,85
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	237,00	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		237,00
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		231,93
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	231,93	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	210,91	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		210,91
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	208,22	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		208,22
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		200,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	200,01	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		198,35
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	198,35	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		194,24

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	194,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		185,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	185,95	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		185,54
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	185,54	
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	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		180,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	180,26	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		175,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	175,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	165,12	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		165,12
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		160,71
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	160,71	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		153,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	153,66	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		150,52
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	150,52	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		141,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,24	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		123,85
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	123,85	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		121,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	121,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		119,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	119,31	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	115,89	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		115,89
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		114,41
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	114,41	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		100,74
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	100,74	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		95,85
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,85	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		92,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	92,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		85,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	85,81	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,34
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,34	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		75,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	75,94	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		75,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	75,84	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,73	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	67,85	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		67,85
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,04	
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	
2.01.03.03.003 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	
2.01.03.03.003 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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	50,89	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		50,89
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,66
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,66	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,03
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,03	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,02
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,02	
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		38,46
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,46	
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		37,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,05	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,02	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,26	
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°		
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		28,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,28	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,36
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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	22,78	
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,78
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	19,23	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		19,23
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	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	14,58	
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		14,58
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	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2,47	
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2,47
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,17	
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,17
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,20	
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,20
	-----	-----
Total do Dia:	1.300.897,51	1.300.897,51
***** 31/10/2024 *****		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	1.476,83	
0000006354-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	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000000012/01 -		
NATALYA MILENY DIAS DA LUZ		
02998325114 // FUNDO FIXO -		
IMPRESSAO DE CERTIFICADOS PARA		
EVENTO NFS'e 12		
1.01.01.01.050 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		1.476,83
0000006354-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000000012/01 -		
NATALYA MILENY DIAS DA LUZ		
02998325114 // FUNDO FIXO -		
IMPRESSAO DE CERTIFICADOS PARA		
EVENTO NFS'e 12		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -	1.491,83	
FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -		1.491,83

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.491,83	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.491,83
1.01.04.01.001 Medicamentos		
VLR DOAÇÃO RECEBIDA 10/2024 -	2.029,37	
MNSL		
3.02.02.03.001 Doações Recebidas		
VLR DOAÇÃO RECEBIDA 10/2024 -		2.029,37
MNSL		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
VLR DOAÇÃO RECEBIDA 10/2024 -	981,05	
MNSL		
3.02.02.03.001 Doações Recebidas		
VLR DOAÇÃO RECEBIDA 10/2024 -		981,05
MNSL		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
VLR DOAÇÃO RECEBIDA 10/2024 -	223,00	
MNSL		
3.02.02.03.001 Doações Recebidas		
VLR DOAÇÃO RECEBIDA 10/2024 -		223,00
MNSL		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
VLR DOAÇÃO RECEBIDA 10/2024 -	517,37	
MNSL		
3.02.02.03.001 Doações Recebidas		
VLR DOAÇÃO RECEBIDA 10/2024 -		517,37
MNSL		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024		41.360,50
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024	41.360,50	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024		48.923,64
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024	48.923,64	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024		1.629,49
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024	1.629,49	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024		14.673,28
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024	14.673,28	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024		4.936,34
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024	4.936,34	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024		834,28
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024	834,28	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024		1.072,64
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024	1.072,64	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE DE	13.106,73	
TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
2.01.04.01.101 Estoque de Terceiros		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE DE		13.106,73
TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE DE	9.731,05	
TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
2.01.04.01.101 Estoque de Terceiros		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE DE		9.731,05
TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE DE	194,70	
TERCEIROS 10/2024 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.04.01.101 Estoque de Terceiros		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE DE		194,70
TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE DE	557,41	
TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
2.01.04.01.101 Estoque de Terceiros		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE DE		557,41
TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE DE	391,58	
TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
2.01.04.01.101 Estoque de Terceiros		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE DE		391,58
TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE EM PODER		8.902,27
DE TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
1.01.04.03.009 Estoque em poder de terceiros		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE EM PODER	8.902,27	
DE TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE EM PODER		11.862,71
DE TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
1.01.04.03.009 Estoque em poder de terceiros		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE EM PODER	11.862,71	
DE TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE EM PODER		2.614,80
DE TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
1.01.04.03.009 Estoque em poder de terceiros		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE EM PODER	2.614,80	
DE TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE EM PODER		419,82
DE TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
1.01.04.03.009 Estoque em poder de terceiros		
VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE EM PODER	419,82	
DE TERCEIROS 10/2024 - MNSL		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO DE		1.509,20
ESTOQUE 10/2024 - MNSL		
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO DE	1.509,20	
ESTOQUE 10/2024 - MNSL		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO DE		923,64
ESTOQUE 10/2024 - MNSL		
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO DE	923,64	
ESTOQUE 10/2024 - MNSL		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO DE	0,03	
ESTOQUE 10/2024 - MNSL		
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO DE		0,03
ESTOQUE 10/2024 - MNSL		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IRRF S/APLICAÇÃO	0,01	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IRRF S/APLICAÇÃO		0,01
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,01	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,01
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,35	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,35
4.04.02.01.006 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF S/APLICAÇÃO	0,27	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF IOF S/APLICAÇÃO		0,27
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IRRF S/APLICAÇÃO	0,02	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IRRF S/APLICAÇÃO		0,02
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2.288,61	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2.288,61
1.01.01.05.081 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	27,98	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		27,98
1.01.01.05.082 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	165,21	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		165,21
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		109.393,11
000008202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/08/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/09/2024.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	109.393,11	
000008202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/08/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/09/2024.		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		16.878,88
000006202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/06/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/07/2024.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	16.878,88	
000006202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/06/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/07/2024.		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		41.018,34
000007202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	41.018,34	
000007202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/08/2024.		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE SALDO		2.669,31
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- OUTUBRO - 2024		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE SALDO	2.669,31	
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- OUTUBRO - 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 - OUTUBRO - 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 - OUTUBRO - 2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REVERSÃO AJUSTE DE	589.671,51	
FORNECEDORES COMP 09.2024		
LANÇAMENTO 1284165 EM 30.09.2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REVERSÃO AJUSTE DE		589.671,51
FORNECEDORES COMP 09.2024		
LANÇAMENTO 1284165 EM 30.09.2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR AJUSTE FORNECEDOR - COMP.		815.775,11
10.2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR AJUSTE FORNECEDOR - COMP.	815.775,11	
10.2024		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR DESPESAS DE RATEIO ERG		93.037,12
10.2024		
4.02.08.01.002 Despesas Rateio ADM		
VLR DESPESAS DE RATEIO ERG	93.037,12	
10.2024		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Ref Folha do Piso de Enfermagem		39.067,97
10 2024 - MNSL - salario liquido		
a pagar		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Ref Folha do Piso de Enfermagem		4.283,57
10 2024 - MNSL - INSS A RECOLHER		
2.01.03.03.010 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
Ref Folha do Piso de Enfermagem		9.195,99
10 2024 - MNSL		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Ref Folha do Piso de Enfermagem	52.547,53	
10 2024 - MNSL		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
REF INSS CEBAS 10 2024 MNSL		255.099,71
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
REF INSS CEBAS 10 2024 MNSL	255.099,71	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
REF PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA		12.174,34
10 2024 MNSL		
4.02.01.01.005 Rescisões		
REF PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA	12.174,34	
10 2024 MNSL		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR ESTORNO FGTS - ADI -	5.758,52	
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE MARÇO 2024		
4.02.01.03.001 FGTS		
VLR ESTORNO FGTS - ADI -		5.758,52
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE MARÇO 2024		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR ESTORNO 0611 FGTS - ADI -	5.494,01	
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE JANEIRO 2024		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.03.001 FGTS		
VLR ESTORNO 0611 FGTS - ADI -		5.494,01
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE JANEIRO 2024		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR ESTORNO 0611 FGTS - ADI -	5.558,12	
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE JANEIRO 2024		
4.02.01.03.001 FGTS		
VLR ESTORNO 0611 FGTS - ADI -		5.558,12
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE JANEIRO 2024		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR ESTORNO 0611 FGTS - ADI -	5.626,26	
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE DEZEMBRO 2023		
4.02.01.03.001 FGTS		
VLR ESTORNO 0611 FGTS - ADI -		5.626,26
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE DEZEMBRO 2023		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR ESTORNO 0611 FGTS - ADI -	2.689,99	
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM		
4.02.01.03.001 FGTS		
VLR ESTORNO 0611 FGTS - ADI -		2.689,99
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
VLR 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		
(LANÇAMENTO 1276687 - DATA		
17/09/2024)		
2.02.01.01.003 Empréstimos entre Unidades		
VLR 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		
(LANÇAMENTO 1276687 - DATA		
17/09/2024)		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
VLR Ref NF 0000000812 - S O S	19.850,00	
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES		
REF 08/2024 NFS-e 812		
(LANÇAMENTO1277840 DATA		
10/09/2024)		
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos		
VLR Ref NF 0000000812 - S O S		19.850,00
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES		
REF 08/2024 NFS-e 812		
(LANÇAMENTO1277840 DATA		
10/09/2024)		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000155526 - TIRADENTES	110,00	
MEDICO HOSPITLAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000155526 - TIRADENTES		110,00
MEDICO HOSPITLAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002952 - HC CLEAN	191,02	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002952 - HC CLEAN		191,02
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.06.01.004 Repasse Verba p/Investimento		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR Ref NF 0000012603 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - IMOBILIZADO	4.734,00	
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000012603 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - IMOBILIZADO		4.734,00
1.02.05.02.001 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000012603 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - IMOBILIZADO	4.734,00	
2.04.01.03.001 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000012603 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - IMOBILIZADO		4.734,00
1.02.05.01.002 Máquinas e Equipamentos VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO HEMU PARA MNSL - AP FOTOTERAPIA - FANEM NF 74363	31.752,00	
2.04.01.01.001 Maquinas e Equipamentos VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO HEMU PARA MNSL - AP FOTOTERAPIA - FANEM NF 74363		31.752,00
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados REF ESTORNO DE PROVISÃO DO SUPORTE 09/2024	5.750,00	
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF ESTORNO DE PROVISÃO DO SUPORTE 09/2024		5.750,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software 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 REF ESTORNO DE PROVISÃO 08/2024- LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO -	20.830,00	
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização REF ESTORNO DE PROVISÃO 08/2024- LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO -		20.830,00
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados REF ESTORNO DE PROVISÃO PLANISA 08/2024	7.212,27	
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração REF ESTORNO DE PROVISÃO PLANISA 08/2024		7.212,27
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados REF ESTORNO DE PROVISÃO PLANISA 09/2024	22.011,18	
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração REF ESTORNO DE PROVISÃO PLANISA 09/2024		22.011,18
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados REF REVERSÃO ESTORNO DA PROVISÃO 09/2024- LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO -	20.830,00	
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização REF REVERSÃO ESTORNO DA PROVISÃO 09/2024- LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO -		20.830,00
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados REF PROVISÃO PLANISA 10/2024		7.212,27

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
REF PROVISÃO PLANISA 10/2024	7.212,27	
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
REF ESTORNO DA PROVISÃO -	3.780,00	
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA -		
LOCAÇÃO EM 06/2024		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
REF ESTORNO DA PROVISÃO -		3.780,00
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA -		
LOCAÇÃO EM 06/2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
REF ESTORNO DE PROVISÃO 09/2024-	1.982,60	
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA		
DE ENERGIA S/A - ENERGIA		
ELETRICA REF 09/2024		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
REF ESTORNO DE PROVISÃO 09/2024-		1.982,60
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA		
DE ENERGIA S/A - ENERGIA		
ELETRICA REF 09/2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO DA PROVISÃO -	1.900,00	
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA		
DE ENERGIA S/A - ENERGIA		
ELETRICA REF 08/2024		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
VLR ESTORNO DA PROVISÃO -		1.900,00
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA		
DE ENERGIA S/A - ENERGIA		
ELETRICA REF 08/2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
Ref Provisão 10/24 Telefonica		3.446,81
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref Provisão 10/24 Telefonica	3.446,81	
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
REF PROVISÃO 10/24 - 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 10/24 - 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		
VLR ESTORNO DE PROVISÃO -	1.392,00	
LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS		
EIRELI ME - SERVICO DE		
MANUTENCAO E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS -		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR ESTORNO DE PROVISÃO -		1.392,00
LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS		
EIRELI ME - SERVICO DE		
MANUTENCAO E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS -		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
REF ESTORNO DE PROVISÃO 09/2024	2.052,68	
- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE		
DE OXIGENIO LIQUIDO		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
REF ESTORNO DE PROVISÃO 09/2024		2.052,68
- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE		
DE OXIGENIO LIQUIDO		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR 504 PROV 13SAL MENSAL (LANÇAMENTO 1283538 DATA 30/09/2024)		1.873,84
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
VLR 504 PROV 13SAL MENSAL (LANÇAMENTO 1283538 DATA 30/09/2024)	1.873,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
VLR 484 PROV FERIAS MENSAL (LANÇAMENTO 1271469 DATA 30/09/2024)		2.226,80
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
VLR 484 PROV FERIAS MENSAL (LANÇAMENTO 1271469 DATA 30/09/2024)	2.226,80	
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS AGOSTO 2024	258.786,08	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS AGOSTO 2024		258.786,08
VLR REF AO RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS OUTUBRO 2024	258.786,08	
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR REF AO RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS OUTUBRO 2024		258.786,08
Total do Dia:	5.809.867,95	5.809.867,95
Total do Mês:	22.603.685,70	22.603.685,70