

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/02/2025 *****		
4.02.05.04.003 Comunicação de Dados		
Ref NF 0000021063 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -		
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		
MULTIMÍDIA REF 02/2025 N°21063		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021063 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -		
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		
MULTIMÍDIA REF 02/2025 N°21063		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000136 - LAZARO	160,00	
LOURENÇO BASTOS - Outros		
Serviços - FUNDO FIXO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000136 - LAZARO		160,00
LOURENÇO BASTOS - Outros		
Serviços - FUNDO FIXO		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000953 - LAERCIO	35,00	
PAULO DA SILVA - Outros Serviços		
- FUNDO FIXO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000953 - LAERCIO		35,00
PAULO DA SILVA - Outros Serviços		
- FUNDO FIXO		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000020976 - RECOL	4.144,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF 12/2024 NFS-e 20976		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020976 - RECOL		4.144,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF 12/2024 NFS-e 20976		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004615 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 06/2024		
NFS-e 4615		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004615 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 06/2024		
NFS-e 4615		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004615 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 06/2024		
NFS-e 4615		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004611 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 11/2024		
NFS-e 4611		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004611 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 11/2024		
NFS-e 4611		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004611 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 11/2024		
NFS-e 4611		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004610 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 09/2024		
NFS-e 4610		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004610 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 09/2024		
NFS-e 4610		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004610 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 09/2024		
NFS-e 4610		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004609 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 08/2024		
NFS-e 4609		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004609 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 08/2024		
NFS-e 4609		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004609 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 08/2024		
NFS-e 4609		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004612 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 07/2024		
NFS-e 4612		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004612 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 07/2024		
NFS-e 4612		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004612 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 07/2024		
NFS-e 4612		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004613 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 12/2024		
NFS-e 4613		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004613 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 12/2024		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFS-e 4613		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004613 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 12/2024		
NFS-e 4613		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004614 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 10/2024		
NFS-e 4614		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004614 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 10/2024		
NFS-e 4614		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004614 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 10/2024		
NFS-e 4614		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000011734 - MICRO & SOFT	2.025,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF.		
01/2025 NFS-e 11734		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011734 - MICRO & SOFT		2.025,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF.		
01/2025 NFS-e 11734		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000011733 - MICRO & SOFT	9.420,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF.		
01/2025 NFS-e 11733		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011733 - MICRO & SOFT		9.420,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF.		
01/2025 NFS-e 11733		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1927266457 - TELEFONICA	1.111,16	
BRASIL S/A - SERVICOS DE		
TELEFONIA REF 01/2025		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1927266457 - TELEFONICA		1.111,16
BRASIL S/A - SERVICOS DE		
TELEFONIA REF 01/2025		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1929659874 - TELEFONICA	3.688,06	
BRASIL S/A - TELFONE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1929659874 - TELEFONICA		3.688,06
BRASIL S/A - TELFONE		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000003748 - PA ARQUIVOS	2.011,24	
LTDA - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
12/2024 NFS-e 3748		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003748 - PA ARQUIVOS		1.880,51
LTDA - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
12/2024 NFS-e 3748		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003748 -		100,56

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2024 NFS-e 3748		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003748 - PA		30,17
ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2024 NFS-e 3748		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000010753 - SISQUAL	4.783,22	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 12/2024 NFS-e 10753		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010753 - SISQUAL		4.711,47
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 12/2024 NFS-e 10753		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000010753 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 12/2024 NFS-e 10753		71,75
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000514155 - IBG	2.444,12	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000514155 - IBG		2.444,12
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000107815 - DMI MATERIAL	302,40	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107815 - DMI MATERIAL		302,40
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000120633 - HOSPDROGAS	2.298,16	
COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 02/2025		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000120633 - HOSPDROGAS		2.298,16
COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 02/2025		

Total do Dia:	43.422,36	43.422,36
***** 03/02/2025 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0000856575 - UP BRASIL	173,72	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000856575 - UP BRASIL		173,72
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000043 - UNIPED -	18.000,00	
GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====	=====	=====
COMO DIRETOR TECNICO REF 01/2025 NFS-e 43		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000043 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO COMO DIRETOR TECNICO REF 01/2025 NFS-e 43		16.830,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000043 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO COMO DIRETOR TECNICO REF 01/2025 NFS-e 43		900,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000043 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO COMO DIRETOR TECNICO REF 01/2025 NFS-e 43		270,00
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000001016 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 01/2025 NFS-e 1016	4.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001016 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 01/2025 NFS-e 1016		4.107,18
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001016 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 01/2025 NFS-e 1016		92,82
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000153116 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2024 NFS-e 153116	39,57	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000153116 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2024 NFS-e 153116		39,57
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000301 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF 01/2025 NFS-e 301	10.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000301 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF 01/2025 NFS-e 301		9.850,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000301 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF 01/2025 NFS-e 301		150,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000189410 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	1.017,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000189410 - COMERCIAL		1.017,70

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0004042847 - TOTVS -	6.923,61	
CESSÃO DE BASE DE DADOS REF. 02/2025 NFS-e 4042847		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0004042847 - TOTVS -		6.923,61
CESSÃO DE BASE DE DADOS REF. 02/2025 NFS-e 4042847		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0004042848 - TOTVS -	816,71	
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 02/2025 NFS-e 4042848		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0004042848 - TOTVS -		816,71
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 02/2025 NFS-e 4042848		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0004042849 - TOTVS -	299,95	
CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2025 NFS-e 4042849		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0004042849 - TOTVS -		299,95
CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2025 NFS-e 4042849		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001884 - LAVEST SAUDE	16.239,30	
LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 01/2025 NFS-e 1884		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001884 - LAVEST SAUDE		16.239,30
LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 01/2025 NFS-e 1884		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000035365 - SULMEDIC	3.631,50	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035365 - SULMEDIC		3.631,50
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000110 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES LGPD REF 01/2025 NFS-e 110		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000110 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES LGPD REF 01/2025 NFS-e 110		
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0002025157 - GASPARI	2.489,16	
TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE REF 01/2025 NFS-e 2025157		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002025157 - GASPARI		2.489,16
TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE REF 01/2025 NFS-e 2025157		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003623 - BPE LOCACOES	650,00	
E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA NFS-e 3623		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003623 - BPE LOCACOES		621,40
E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA NFS-e 3623		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003623 -		28,60
BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI -		
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA		
NFS-e 3623		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003864 - LAVEST	27.395,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF.		
01/2025 NFS-e 3864		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003864 - LAVEST		27.395,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF.		
01/2025 NFS-e 3864		
Baixa NF Aquisição de Serviços	130.801,32	
(Gera IRRF) N° 0000001151/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2024		
NFS-e 1151		
2.01.01.01.008 Acordos		
VLR Baixa NF Aquisição de		130.801,32
Serviços (Gera IRRF) N°		
0000001151/01 - SEMA SERVICOS		
MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		
// SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 11/2024 NFS-e 1151		
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO	1.570.037,16	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO		1.570.037,16
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	3.422.306,17	
ESTADO DA SAUDE - 0000022025		
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		3.422.306,17
ESTADO DA SAUDE - 0000022025		
1.01.02.01.017 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	59.524,26	
ESTADO DA SAUDE - 0000220251		
3.01.01.01.017 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		59.524,26
ESTADO DA SAUDE - 0000220251		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	2.054.711,08	
000002202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
28/02/2025. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2025.		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	772.269,01	
SES - FEV/2025.		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	515.326,08	
000002202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
28/02/2025. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2025.		
4.02.05.07.010 Glosas de Energia/Água e Esgoto		
Glosas de Energia FEV/2025.	35.000,00	
3.02.03.01.001 (-) Glosas Diversas		
OUTRAS GLOSAS - FEV/2025.	32.000,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		

Histórico	Débitos	Créditos
=====	=====	=====
BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2025. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025.		2.054.711,08
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - FEV/2025.		772.269,01
BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2025. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025.		515.326,08
Glosas de Energia FEV/2025.		35.000,00
OUTRAS GLOSAS - FEV/2025.		32.000,00
	-----	-----
Total do Dia:	8.683.964,72	8.683.964,72
***** 04/02/2025 *****		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000000053 - AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA	159,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000053 - AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		159,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000252131 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.275,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000252131 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.275,89
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000004889 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2025 NFS-e 4889	12.891,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004889 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2025 NFS-e 4889		12.246,83
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000004889 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2025 NFS-e 4889		451,20
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004889 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2025 NFS-e 4889		193,37
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000036274 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF. 01/2025 NFS-e 36274	7.212,27	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036274 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF. 01/2025 NFS-e 36274		7.104,09
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000036274 -		108,18

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF. 01/2025 NFS-e 36274		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000010868 - SISQUAL	4.783,22	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 01/2025 NFS-e 10868		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010868 - SISQUAL		4.711,47
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 01/2025 NFS-e 10868		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000010868 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 01/2025 NFS-e 10868		71,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049056/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO QUALIEX REF 07/2024 NFS-e 49056	2.600,00	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049056/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO QUALIEX REF 07/2024 NFS-e 49056		2.600,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050514/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA USO QUALIEX REF 09/2024 NFS-e 50514	2.600,00	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050514/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA USO QUALIEX REF 09/2024 NFS-e 50514		2.600,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000019124001 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.598,00	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000019124001 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.598,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052845/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO QUALIEX REF 12/2024 NFS-e 52845	2.710,76	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052845/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		2.710,76

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LICENÇA DE USO QUALIEX REF		
12/2024 NFS-e 52845		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.042,66	
(Gera IRRF) N° 0000006222/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
09/2024 NFS-e 6222		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.703,30
(Gera IRRF) N° 0000006222/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
09/2024 NFS-e 6222		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000006222/01 -		339,36
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	370,00	
Fornecedores N° 000009117501 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		370,00
Fornecedores N° 000009117501 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	295,00	
Fornecedores N° 000009117401 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		295,00
Fornecedores N° 000009117401 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.104,09	
(Gera IRRF) N° 0000035591/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA		
REF 11/2024 NFS'e 35591		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.768,72
(Gera IRRF) N° 0000035591/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA		
REF 11/2024 NFS'e 35591		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000035591/01 -		335,37
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.707,11	
(Gera IRRF) N° 0000051505/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENÇA USO QUALIEX REF 10/2024		
NFS-e 51505		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.707,11
(Gera IRRF) N° 0000051505/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENÇA USO QUALIEX REF 10/2024		
NFS-e 51505		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000049788/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENÇA USO QUALIEX 30 DIAS REF		
08/2024 NFS-e 49788		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000049788/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENÇA USO QUALIEX 30 DIAS REF		
08/2024 NFS-e 49788		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.104,09	
(Gera IRRF) N° 0000034897/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS		
REF 09/2024 NFS-e 34897		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.768,72
(Gera IRRF) N° 0000034897/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS		
REF 09/2024 NFS-e 34897		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000034897/01 -		335,37
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° ACELLO/3 - ELLO	8.557,64	
DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO		
ELLO - MNSL		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo N° ACELLO/3 - ELLO		8.557,64
DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO		
ELLO - MNSL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.013,86	
(Gera IRRF) N° 0000006170/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
08/2024 NFS-e 6170		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.675,89
(Gera IRRF) N° 0000006170/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
08/2024 NFS-e 6170		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000006170/01 -		337,97
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.710,76	
(Gera IRRF) N° 0000052011/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENÇA USO QUALIEX REF 11/2024		
NFS-e 52011		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.710,76

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000052011/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA USO QUALIEX REF 11/2024 NFS-e 52011		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.631,50	
Fornecedores N° 000003536501 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		3.631,50
Fornecedores N° 000003536501 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° ACMNSL/7 - 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/7 - 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/7 - 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	7.104,09	
(Gera IRRF) N° 0000035225/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA REF 10/2024 NFS'e 35225		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.768,52
(Gera IRRF) N° 0000035225/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA REF 10/2024 NFS'e 35225		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000035225/01 -		335,57
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° 5ESTRELA/20 - 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/20 - 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/20 - 5		303,32
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° ACSEMA1151/1 -	130.801,32	
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2024 NFS-e 1151		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo N° ACSEMA1151/1 -		124.398,96

Histórico	Débitos	Créditos
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2024 NFS-e 1151		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° ACSEMA1151/1 -		6.402,36
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 7098 -	656.473,14	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	173,72	
0000856575-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Folha N° 7098 -		656.473,14
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
Baixa Faturas e Recibos N°		173,72
0000856575-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	515,86	
17737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Rescisão N°		515,86
17737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	12.577,21	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TEV - TRANSF CC 6845-4		12.577,21
MNSL X TRANSF CC 6851-9 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG		
REF RESGATE AUTOMATICO	162.950,64	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		162.950,64
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	84.621,91	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO PIX - CC 6845-4 MNSL X		84.621,91
CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° SEMPREVAC/5 -	126.122,42	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // ACORDO SEMPREVIDA MNSL		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo N° SEMPREVAC/5 -		119.949,05
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // ACORDO SEMPREVIDA MNSL		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° SEMPREVAC/5 -		6.173,36
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Obtido For SEMPREVIDA		0,01
MEDICINA INTENSIVA LTDA , ref NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SEMPREVAC/5		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo Nº 5406366/18 - SS	35.200,81	
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // ACORDO JUDICIAL SS		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA -		
PROCESSO		
5406366-17.2023.8.09.0051		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo Nº 5406366/18 - SS		33.276,18
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 Nº 5406366/18 - SS		1.822,58
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // [HIS		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Obtido For SS SERVICOS		102,05
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA ,		
ref NF 5406366/18		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Estorno: Baixa Acordo Nº	119.949,05	
SEMPREVAC/5 - SEMPREVIDA		
MEDICINA INTENSIVA LTDA //		
ACORDO SEMPREVIDA MNSL		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Estorno: Retenção PCC Nº	6.173,36	
SEMPREVAC/5 - SEMPREVIDA		
MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Estorno: Desconto Obtido For	0,01	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA , ref NF SEMPREVAC/5		
2.01.01.01.008 Acordos		
Estorno: Baixa Acordo Nº		126.122,42
SEMPREVAC/5 - SEMPREVIDA		
MEDICINA INTENSIVA LTDA //		
ACORDO SEMPREVIDA MNSL		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Estorno: Baixa Acordo Nº	33.276,18	
5406366/18 - SS 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		
Estorno: Retenção PCC Nº	1.822,58	
5406366/18 - SS SERVICOS DE		
MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //		
[HIS		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Estorno: Desconto Obtido For SS	102,05	
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA , ref NF 5406366/18		
2.01.01.01.008 Acordos		
Estorno: Baixa Acordo Nº		35.200,81
5406366/18 - SS SERVICOS DE		
MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //		
ACORDO JUDICIAL SS SERVIÇOS DE		
MANUTENÇÃO LTDA - PROCESSO		
5406366-17.2023.8.09.0051		
Baixa Acordo Nº SEMPREVAC/5 -	126.122,42	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // ACORDO SEMPREVIDA MNSL		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo Nº SEMPREVAC/5 -		119.949,05
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // ACORDO SEMPREVIDA MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° SEMPREVAC/5 -		6.173,36
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Desconto Obtido For SEMPREVIDA		0,01
MEDICINA INTENSIVA LTDA , ref NF		
SEMPREVAC/5		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° 5406366/18 - SS	35.200,81	
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // ACORDO JUDICIAL SS		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA -		
PROCESSO		
5406366-17.2023.8.09.0051		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo N° 5406366/18 - SS		33.276,18
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° 5406366/18 - SS		1.822,58
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Desconto Obtido For SS SERVICOS		102,05
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA ,		
ref NF 5406366/18		

Total do Dia:	1.694.418,53	1.694.418,53
***** 05/02/2025 *****		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000000055 - AMILTON LIMA	100,00	
DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000055 - AMILTON LIMA		100,00
DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000235 - LG	157.607,13	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 02/2025 N° 235		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000235 - LG		157.607,13
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 02/2025 N° 235		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000014707 - INSTITUTO DE	4.659,74	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF		
01/2025 NFS-e 147047		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014707 - INSTITUTO DE		4.659,74
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF		
01/2025 NFS-e 147047		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000010576 - JRV SERVICOS	7.110,00	
LTDA - ME - CONTRATO DE SUPORTE		
DE INFRAESTRUTURA REF. 01/2025		
NFS-e 10576		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010576 - JRV SERVICOS		7.003,35
LTDA - ME - CONTRATO DE SUPORTE		
DE INFRAESTRUTURA REF. 01/2025		
NFS-e 10576		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000010576 -		106,65

Histórico	Débitos	Créditos
JRV SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA REF. 01/2025 NFS-e 10576 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004754 - POLYGON 1.500,00 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LIC. DE SOFTWARE REF 01/2025 NFS-e 4754 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004754 - POLYGON 1.477,50 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LIC. DE SOFTWARE REF 01/2025 NFS-e 4754 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004754 - 22,50 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LIC. DE SOFTWARE REF 01/2025 NFS-e 4754 4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000001470 - ORBIS GESTAO 5.000,00 DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 01/2025 NFS-e 1470 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001470 - ORBIS GESTAO 4.450,00 DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 01/2025 NFS-e 1470 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000001470 - 550,00 [RAZ - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 01/2025 NFS-e 1470 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 2.497,94 (Gera IRRF) N° 0000392150/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 09/2023 NFSe 392150 1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Aquisição de Serviços 2.497,94 (Gera IRRF) N° 0000392150/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 09/2023 NFSe 392150 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a 2.214,50 Fornecedores N° 000010590401 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa Adiantamento a 2.214,50 Fornecedores N° 000010590401 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 2.576,88 (Gera IRRF) N° 0000404090/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2023 NFSe 404090 1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Aquisição de Serviços 2.576,88		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000404090/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2023 NFSe 404090		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.830,00	
(Gera IRRF) N° 0000000043/01 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇO COMO DIRETOR TECNICO REF 01/2025 NFS-e 43		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15.993,00
(Gera IRRF) N° 0000000043/01 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇO COMO DIRETOR TECNICO REF 01/2025 NFS-e 43		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000043/01 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA //		837,00
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.824,77	
(Gera IRRF) N° 0003967389/01 - TOTVS // CESSÃO DE BASE DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 3967389		
Baixa NF Aquisição de Serviços	805,21	
(Gera IRRF) N° 0003967390/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 3967390		
Baixa NF Aquisição de Serviços	805,21	
(Gera IRRF) N° 0003992534/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992534		
Baixa NF Aquisição de Serviços	299,95	
(Gera IRRF) N° 0004017052/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2024 NFS-e 4017052		
Baixa NF Aquisição de Serviços	297,14	
(Gera IRRF) N° 0003967391/01 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 3967391		
Baixa NF Aquisição de Serviços	297,14	
(Gera IRRF) N° 0003992535/01 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992535		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.824,77
(Gera IRRF) N° 0003967389/01 - TOTVS // CESSÃO DE BASE DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 3967389		
Baixa NF Aquisição de Serviços		805,21
(Gera IRRF) N° 0003967390/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 3967390		
Baixa NF Aquisição de Serviços		805,21
(Gera IRRF) N° 0003992534/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992534		
Baixa NF Aquisição de Serviços		299,95
(Gera IRRF) N° 0004017052/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2024 NFS-e 4017052		
Baixa NF Aquisição de Serviços		297,14
(Gera IRRF) N° 0003967391/01 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 3967391		
Baixa NF Aquisição de Serviços		297,14
(Gera IRRF) N° 0003992535/01 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992535		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias Nº 4993	14.391,32	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
fev/2025 Períodos: 3		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha Nº 7109 -	2.031,52	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL (diferença) -		
Competência: jan/2025 Períodos:		
35		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Ferias Nº 4993		14.391,32
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
fev/2025 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Folha Nº 7109 -		2.031,52
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL (diferença) -		
Competência: jan/2025 Períodos:		
35		
REF RESGATE AUTOMATICO	49.034,58	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		49.034,58
	-----	-----
Total do Dia:	274.883,03	274.883,03
***** 06/02/2025 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000006598 - INSTITUTO DE	1.421,62	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
Despesas com Unidade		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000006598 - INSTITUTO DE		1.421,62
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
Despesas com Unidade		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000887 - S O S	53.700,00	
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES		
REF 01/2025 NFS-e 887		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000887 - S O S		53.700,00
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES		
REF 01/2025 NFS-e 887		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000178024 - IBG	1.019,22	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF 01/2025 Nº		
178024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000178024 - IBG		1.019,22
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF 01/2025 Nº		
178024		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000004640 - CAMARA DE	230,00	
DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR		
- OUTROS SERVICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004640 - CAMARA DE		230,00
DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR		
- OUTROS SERVICOS		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2250879867 - SANEAMENTO	6.585,72	

Histórico	Débitos	Créditos
DE GOIAS S/A - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2250879867 - SANEAMENTO		6.585,72
DE GOIAS S/A - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2250879866 - SANEAMENTO	1.394,36	
DE GOIAS S/A - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2250879866 - SANEAMENTO		1.394,36
DE GOIAS S/A - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000511609 - IBG	2.444,12	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000511609 - IBG		2.444,12
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000532104 - BIONEXO S.A.	2.628,42	
- BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF. 01/2025 NFS-e 532104		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000532104 - BIONEXO S.A.		2.628,42
- BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF. 01/2025 NFS-e 532104		
4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000003693 - IMUNNE	3.270,00	
COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Ref.01/2025 NF 3693 - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003693 - IMUNNE		3.270,00
COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Ref.01/2025 NF 3693 - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000000431 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.608,80	
2.01.01.01.008 Acordos		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000000431 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		5.608,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001000/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 1000	3.908,80	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001000/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 1000		3.908,80

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° ACMETRO/1 -	1.121,77	
METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA		
CLINICA LTDA // Ref. NF		
0000000431 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo N° ACMETRO/1 -		1.121,77
METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA		
CLINICA LTDA // Ref. NF		
0000000431 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.850,00	
(Gera IRRF) N° 0000000301/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA		
ASSISTENCIAL REF 01/2025 NFS-e		
301		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.385,00
(Gera IRRF) N° 0000000301/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA		
ASSISTENCIAL REF 01/2025 NFS-e		
301		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000301/01 -		465,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	1.421,62	
0000006598-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
Despesas com Unidade		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	200,00	
0000158465-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000158465 - FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°	199,30	
0000158467-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000158467 - FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°	198,25	
0000158466-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000158466 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS REF 01/2025 N° 158466		
- FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°	191,10	
0000003255-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003255 - MATERIAL DE LIMPEZA		
REF 01/2025 N° 3255 FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°	186,08	
0000003240-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003240 - MATERIAL DE LIMPEZA		
REF 01/2025 N°3240 FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°	184,00	
0000000049-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000049 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	175,90	
0000037872-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037872 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA REF 01/2025 N° 37872		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°	165,00	
0000052632-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000052632 - MEDICAMENTOS -		
FUNDO FIXO		
Baixa NF Aquisição de Serviços	160,00	
(Gera IRRF) N° 0000000136/01 -		
LAZARO LOURENÇO BASTOS // Outros		
Serviços - FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°	158,40	
0000003256-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003256 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	124,50	
0000007293-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000007293 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE REF 01/2025 N° 7294 -		
FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°	124,50	
0000007294-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000007294 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°	124,00	
0000159029-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000159029 - FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°	114,80	
0000037873-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037873 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA REF 01/2025 N° 37873		
FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°	110,00	
0000000046-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000046 -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	92,00	
0000000041-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000041 -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	72,00	
0000000042-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000042 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	63,00	
0000000050-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000050 -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Aquisição de Serviços	35,00	
(Gera IRRF) N° 0000000953/01 -		
LAERCIO PAULO DA SILVA // Outros		
Serviços - FUNDO FIXO		
1.01.01.01.050 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		1.421,62
0000006598-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
Despesas com Unidade		
Baixa NF Estadual N°		200,00
0000158465-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000158465 - FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°		199,30
0000158467-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000158467 - FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°		198,25
0000158466-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000158466 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 158466		
- FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°		191,10
0000003255-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003255 - MATERIAL DE LIMPEZA		
REF 01/2025 N° 3255 FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°		186,08
0000003240-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003240 - MATERIAL DE LIMPEZA		
REF 01/2025 N°3240 FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°		184,00
0000000049-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000049 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		175,90
0000037872-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037872 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA REF 01/2025 N° 37872		
- FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°		165,00
0000052632-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000052632 - MEDICAMENTOS -		
FUNDO FIXO		
Baixa NF Aquisição de Serviços		160,00
(Gera IRRF) N° 0000000136/01 -		
LAZARO LOURENÇO BASTOS // Outros		
Serviços - FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°		158,40
0000003256-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003256 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		124,50
0000007293-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000007293 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE REF 01/2025 N° 7294 -		
FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°		124,50
0000007294-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000007294 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°		124,00
0000159029-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000159029 - FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°		114,80
0000037873-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037873 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA REF 01/2025 N° 37873		
FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°		110,00
0000000046-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000046 -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		92,00
0000000041-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000041 -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		72,00
0000000042-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000042 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		63,00
0000000050-A - AMILTON LIMA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DUARTE // Ref. NF 0000000050 - MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000953/01 - LAERCIO PAULO DA SILVA // Outros Serviços - FUNDO FIXO		35,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3	9.602,09	
Baixa Liquido de Rescisão N° 17756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3	7.202,12	
Baixa Liquido de Rescisão N° 17757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3	4.063,73	
Baixa Liquido de Rescisão N° 17754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3	3.447,36	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3		9.602,09
Baixa Liquido de Rescisão N° 17756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3		7.202,12
Baixa Liquido de Rescisão N° 17757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3		4.063,73
Baixa Liquido de Rescisão N° 17754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3		3.447,36
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 7089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENF MNSL (Repasse decimo 2024) - Competência: jan/2025 Períodos: 5	44.994,86	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Folha N° 7089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENF MNSL (Repasse decimo 2024) - Competência: jan/2025 Períodos: 5		44.994,86
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003992533/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992533	6.824,77	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003992533/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		6.824,77

Histórico	Débitos	Créditos
REF 12/2024 NFS-e 3992533		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	118,00	
0000000045-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000045 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.01.050 Fundo fixo		
Baixa NF Estadual N°		118,00
0000000045-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000045 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.384,72	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO PIX - CC 6845-4 MNSL X		4.384,72
CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X		
ERG		
1.01.01.01.050 Fundo fixo		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -	4.217,45	
FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG		
LAUKENICKAS		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -		4.217,45
FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG		
LAUKENICKAS		
REF RESGATE AUTOMATICO	99.152,67	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		99.152,67
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000059 - AMILTON LIMA	112,00	
DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		
3/2025 N°59		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000059 - AMILTON LIMA		112,00
DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		
3/2025 N°59		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000058 - AMILTON LIMA	102,00	
DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		
3/2025 N° 58		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000058 - AMILTON LIMA		102,00
DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		
3/2025 N° 58		
	-----	-----
Total do Dia:	281.504,05	281.504,05
***** 07/02/2025 *****		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002306 - RPC E	189.487,27	
ASSOCIADOS SERVICOS DE SAUDE		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		
13/12/2024 A 31/12/2024 NFS-e		
2306		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002306 - RPC E		186.644,96
ASSOCIADOS SERVICOS DE SAUDE		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		
13/12/2024 A 31/12/2024 NFS-e		
2306		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002306 -		2.842,31
RPC E ASSOCIADOS SERVICOS DE		
SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
REF 13/12/2024 A 31/12/2024		
NFS-e 2306		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002310 - RPC E	307.374,00	
ASSOCIADOS SERVICOS DE SAUDE		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		
01/2025 NFS-e 2310		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002310 - RPC E ASSOCIADOS SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 01/2025 NFS-e 2310		302.763,39
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002310 - RPC E ASSOCIADOS SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 01/2025 NFS-e 2310		4.610,61
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000001210 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ANESTESIA REF 01/2025 NFS-e 1210	142.275,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001210 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ANESTESIA REF 01/2025 NFS-e 1210		135.161,36
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001210 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ANESTESIA REF 01/2025 NFS-e 1210		4.979,63
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001210 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ANESTESIA REF 01/2025 NFS-e 1210		2.134,13
4.02.05.04.003 Comunicação de Dados Ref NF 0000059991 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO IP CORPORATIVO REF 01/2025	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000059991 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO IP CORPORATIVO REF 01/2025		39,00
4.02.05.04.003 Comunicação de Dados Ref NF 0000059990 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO IP CORPORATIVO REF 01/2025	850,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000059990 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO IP CORPORATIVO REF 01/2025		850,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000093760 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.041,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000093760 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		1.041,80
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003594 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF, 01/2025 NFS-e 3594	5.149,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003594 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF, 01/2025 NFS-e 3594		5.072,26
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003594 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF, 01/2025 NFS-e 3594		77,24
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003595 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL REF. 01/2025 NFS-e 3595	8.649,50	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003595 - MUNDO		8.649,50
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
REF. 01/2025 NFS-e 3595		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	17.598,06	
Tributaria N° 012025 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// ISS MENSAL 01-2025 HEMNSL		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa DAM ISS Substituição		17.598,06
Tributaria N° 012025 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// ISS MENSAL 01-2025 HEMNSL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	911,50	
0130265701-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0130265701 - Energia		
Elétrica		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		911,50
0130265701-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0130265701 - Energia		
Elétrica		
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9544 - CAIXA	251,64	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2025 -CAROLLINE		
RODRIGUES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa GRRF N° 9544 - CAIXA		251,64
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2025 -CAROLLINE		
RODRIGUES		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF ENVIO TEV - CC 6845-4 MNSL X	130.000,00	
CC 6851-9 HEMU - DEVOLUÇÃO		
APORTE 19/11/2024		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TEV - CC 6845-4 MNSL X		130.000,00
CC 6851-9 HEMU - DEVOLUÇÃO		
APORTE 19/11/2024		
REF RESGATE AUTOMATICO	148.761,20	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		148.761,20
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000012349 - INTEGRAVOX	450,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM		
TELEFONIA REF. 01/2025 NFS-e		
12349		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012349 - INTEGRAVOX		434,38
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM		
TELEFONIA REF. 01/2025 NFS-e		
12349		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000012349 -		15,62
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO EM TELEFONIA REF.		
01/2025 NFS-e 12349		

Total do Dia:	952.838,59	952.838,59
***** 08/02/2025 *****		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000781 - SEMPREVIDA	333.512,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 Nfs-e 781 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000781 - SEMPREVIDA		316.836,40
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 Nfs-e 781 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000781 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 Nfs-e 781		11.672,92
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000781 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 Nfs-e 781		5.002,68

Total do Dia:	333.512,00	333.512,00
***** 10/02/2025 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0000858671 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE	86,86	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000858671 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		86,86
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000105904 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.214,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000105904 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.214,50
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000139475 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000139475 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS		1.200,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000091175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	370,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000091175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		370,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000091174 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	295,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000091174 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		295,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000528469 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	634,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000528469 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		634,50
4.02.02.05.008 Outros Serviços Ref NF 0000003808 - PA ARQUIVOS	2.011,24	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVIÇO DIGITALIZAÇÃO REF 01/2025 NFS-e 3808		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003808 - PA ARQUIVOS		1.880,51
LTDA - SERVIÇO DIGITALIZAÇÃO REF 01/2025 NFS-e 3808		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003808 -		100,56
PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DIGITALIZAÇÃO REF 01/2025 NFS-e 3808		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003808 - PA		30,17
ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DIGITALIZAÇÃO REF 01/2025 NFS-e 3808		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000053680 - FORLOGIC	2.710,76	
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE USO QUALIEX REF. 01/2025 NFS-e 53680		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053680 - FORLOGIC		2.710,76
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE USO QUALIEX REF. 01/2025 NFS-e 53680		
Baixa NF Aquisição de Serviços	113.972,64	
(Gera IRRF) N° 0000000408/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		108.393,98
(Gera IRRF) N° 0000000408/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000408/01 -		5.578,66
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.659,74	
(Gera IRRF) N° 0000014707/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // FORMAÇÃO SOCIAL REF 01/2025 NFS-e 147047		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.659,74
(Gera IRRF) N° 0000014707/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // FORMAÇÃO SOCIAL REF 01/2025 NFS-e 147047		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	144.448,31	
0000000217-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000217 - SERVICOS DE NUTRIÇÃO REF 01/2025 N° 217		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		144.448,31
0000000217-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000217 - SERVICOS DE NUTRIÇÃO REF 01/2025 N° 217		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	297.309,14	
(Gera IRRF) N° 0000000770/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 770		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		282.756,65
(Gera IRRF) N° 0000000770/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF		
12/2024 NFS-e 770		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000770/01 -		14.552,49
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	302.763,39	
(Gera IRRF) N° 0000002310/01 -		
RPC E ASSOCIADOS SERVICOS DE		
SAUDE LTDA // SERVIÇOS MEDICOS		
REF 01/2025 NFS-e 2310		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		288.470,50
(Gera IRRF) N° 0000002310/01 -		
RPC E ASSOCIADOS SERVICOS DE		
SAUDE LTDA // SERVIÇOS MEDICOS		
REF 01/2025 NFS-e 2310		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002310/01 -		14.292,89
RPC E ASSOCIADOS SERVICOS DE		
SAUDE LTDA // [HIS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.934,00	
Fornecedores N° 000001810301 -		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		2.934,00
Fornecedores N° 000001810301 -		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.729,09	
(Gera IRRF) N° 0000000210/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF 12/2024		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.729,09
(Gera IRRF) N° 0000000210/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF 12/2024		
REF RESGATE AUTOMATICO	848.392,27	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		848.392,27
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000061 - AMILTON LIMA	163,00	
DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		
3/2025 N°61		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000061 - AMILTON LIMA		163,00
DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		
3/2025 N°61		

Total do Dia:	1.740.894,44	1.740.894,44
***** 11/02/2025 *****		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000003363 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 01/2025 NFS-e 3363		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003363 - CONTENT		1.513,35

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2025 NFS-e 3363 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003363 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2025 NFS-e 3363		79,65
4.02.05.04.003 Comunicação de Dados Ref NF 0000060543 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO IP CORPORATIVO REF 12/2024	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000060543 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO IP CORPORATIVO REF 12/2024		39,00
4.02.05.04.003 Comunicação de Dados Ref NF 0000060541 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO IP CORPORATIVO REF 11/2024	23,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000060541 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO IP CORPORATIVO REF 11/2024		23,40
4.02.05.04.003 Comunicação de Dados Ref NF 0000060540 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO IP CORPORATIVO REF 11/2024	510,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000060540 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO IP CORPORATIVO REF 11/2024		510,00
4.02.05.04.003 Comunicação de Dados Ref NF 0000060542 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO IP CORPORATIVO REF 12/2024	850,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000060542 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO IP CORPORATIVO REF 12/2024		850,00
Baixa Faturas e Recibos N° 0000177319-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.019,22	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000177319-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	47,56	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa Faturas e Recibos N° 0000177319-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.066,78
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 9559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 3	7.378,92	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa GRRF N° 9559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 3		7.378,92
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.152,22	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		9.152,22
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	706,52	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO PIX - CC 6845-4 MNSL X		706,52
CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X		
ERG		

Total do Dia:	21.319,84	21.319,84
***** 12/02/2025 *****		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0134324994 - EQUATORIAL	1.078,31	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
02/2025		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0134324994 - EQUATORIAL		1.078,31
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
02/2025		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000013227 - SIMONE	50,00	
RODRIGUES DOS REIS - FUNDO FIXO		
- MANUTENÇÃO DE MAKITA NFS-e		
13227		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013227 - SIMONE		47,50
RODRIGUES DOS REIS - FUNDO FIXO		
- MANUTENÇÃO DE MAKITA NFS-e		
13227		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000013227 -		2,50
SIMONE RODRIGUES DOS REIS -		
FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE		
MAKITA NFS-e 13227		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	494,40	
Fornecedores N° 000009167501 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		494,40
Fornecedores N° 000009167501 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.860,37	
0000053826-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/01/2025 A		
09/02/2025, ENERGIA ELETRICA,		
ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (01/01)		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.860,37
0000053826-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/01/2025 A		
09/02/2025, ENERGIA ELETRICA,		
ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (01/01)		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.298,16	
Fornecedores N° 000012063301 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		2.298,16
Fornecedores N° 000012063301 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 4998	13.940,68	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
fev/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Liquido de Ferias N° 4998		13.940,68
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: fev/2025 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	86,86	
0000858671-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		86,86
0000858671-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
REF RESGATE AUTOMATICO	18.680,47	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		18.680,47
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000063 - AMILTON LIMA	103,00	
DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		
3/2025 N°63		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000063 - AMILTON LIMA		103,00
DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		
3/2025 N°63		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000064 - AMILTON LIMA	82,00	
DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		
3/2025 N° 64		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000064 - AMILTON LIMA	24,00	
DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		
3/2025 N° 64		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000064 - AMILTON LIMA		106,00
DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		
3/2025 N° 64		

Total do Dia:	38.698,25	38.698,25
***** 13/02/2025 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0000859965 - UP BRASIL	8.625,20	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000859965 - UP BRASIL		8.625,20
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000050727 - EXECUTIVA	2.409,54	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2025 FT 50727		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050727 - EXECUTIVA		2.409,54
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2025 FT 50727		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.300,00	
Fornecedores N° 000007168301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		5.300,00
Fornecedores N° 000007168301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	291,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Fornecedores N° 000007166901 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		291,00
Fornecedores N° 000007166901 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
REF RESGATE AUTOMATICO	5.591,00	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		5.591,00
	-----	-----
Total do Dia:	22.216,74	22.216,74
***** 14/02/2025 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0000860456 - UP BRASIL	112,92	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000860456 - UP BRASIL		112,92
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		
Baixa NF Estadual N°	1.079,32	
0000035923-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000035923 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	148,27	
0000035928-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000035928 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.079,32
0000035923-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000035923 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		148,27
0000035928-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000035928 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa Adiantamento a	785,00	
Fornecedores N° 000003017201 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		785,00
Fornecedores N° 000003017201 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	784,80	
Fornecedores N° 000010705301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		784,80
Fornecedores N° 000010705301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.688,06	
1929659874-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELFONE		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.111,16	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1927266457-A - TELEFONICA BRASIL S/A // SERVICOS DE TELEFONIA REF 01/2025		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	285,00	
3470 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2025 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	112,92	
0000860456-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.688,06
1929659874-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELFONE		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.111,16
1927266457-A - TELEFONICA BRASIL S/A // SERVICOS DE TELEFONIA REF 01/2025		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		285,00
3470 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2025 Períodos: 3		
Baixa Faturas e Recibos N°		112,92
0000860456-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	8.437,29	
17816 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Rescisão N°		8.437,29
17816 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2025 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	8.625,20	
0000859965-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		8.625,20
0000859965-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	264,47	
3480 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: jan/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		264,47
3480 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: jan/2025 Períodos: 3		
REF RESGATE AUTOMATICO	24.093,90	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO		24.093,90

Total do Dia:	49.528,31	49.528,31
***** 17/02/2025 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000018103 - MEDICAMENTAL	2.934,00	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018103 - MEDICAMENTAL		2.934,00
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000121609 - HOSPDROGAS	291,00	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000121609 - HOSPDROGAS		291,00
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000091853 - ELLO	5.300,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091853 - ELLO		5.300,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000121406 - VIA NUT	601,20	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000121406 - VIA NUT		601,20
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP -		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005537 - NOXTEC	7.824,54	
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF.		
01/2025 NFS-e 5537		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005537 - NOXTEC		7.707,17
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF.		
01/2025 NFS-e 5537		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005537 -		117,37
NOXTEC SERVICOS LTDA -		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF. 01/2025 NFS-e 5537		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000091675 - ELLO	494,40	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091675 - ELLO		494,40
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000191240 - SULMEDIC	1.598,00	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000191240 - SULMEDIC		1.598,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000107053 - DMI MATERIAL	784,80	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107053 - DMI MATERIAL		784,80
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030172 - GLEIDSON	785,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030172 - GLEIDSON		785,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000006548 - BR GAAP	7.298,09	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - LICENÇA		
DE USO REF. 01/2025 NFS-e 6548		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006548 - BR GAAP		7.042,66
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - LICENÇA		
DE USO REF. 01/2025 NFS-e 6548		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006548 -		145,96
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - LICENÇA		
DE USO REF. 01/2025 NFS-e 6548		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006548 - BR		109,47
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - LICENÇA		
DE USO REF. 01/2025 NFS-e 6548		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004763 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 01/2025		
NFS-e 4763		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004763 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 01/2025		
NFS-e 4763		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004763 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 01/2025		
NFS-e 4763		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000021651 - RECOL	5.016,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF. 01/2025 NFS-e 21651		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021651 - RECOL		5.016,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF. 01/2025 NFS-e 21651		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000021652 - RECOL	2.004,61	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF. 01/2025 NFS-e 21652		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021652 - RECOL		2.004,61

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA REF. 01/2025 NFS-e 21652 Baixa NF Estadual N° 0000043273-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000043273 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 43273	440,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000043273-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000043273 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 43273		440,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005637-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000005637 - MATERIAIS DE LABORATORIO	943,50	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Estadual N° 0000005637-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000005637 - MATERIAIS DE LABORATORIO		943,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0077646366-A - CLARO S.A. // SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 02/2025 N° 77646366	159,76	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0077646366-A - CLARO S.A. // [HIS	1,41	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa Faturas e Recibos N° 0077646366-A - CLARO S.A. // SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 02/2025 N° 77646366		161,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços REF ENVIO TED - SUPRIBIO - NF 0000003672/B - MATERIAIS DE LABORATORIO	121,50	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF ENVIO TED - SUPRIBIO - NF 0000003672/B - MATERIAIS DE LABORATORIO		121,50
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores REF ENVIO TED - SUPRIBIO - NF 0000003672/A - MATERIAIS DE LABORATORIO	121,50	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF ENVIO TED - SUPRIBIO - NF 0000003672/A - MATERIAIS DE LABORATORIO		121,50
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores REF DEV TED - SUPRIBIO - NF 0000003672/A - MATERIAIS DE LABORATORIO	121,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços REF DEV TED - SUPRIBIO - NF 0000003672/A - MATERIAIS DE LABORATORIO		121,50
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF DEV TED - SUPRIBIO - NF 0000003672/B - MATERIAIS DE LABORATORIO	121,50	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores DEV TED - SUPRIBIO - NF		121,50

CNPJ Filial: 11.858.570/0005-67

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000003672/B - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	6.086,77	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		6.086,77
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.982,10	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO PIX - CC 6845-4 MNSL X		4.982,10
CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X		
ERG		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000052886 - MEDLINN	88,93	
HOSPITALAR LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS REF		
02/2025		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052886 - MEDLINN		88,93
HOSPITALAR LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS REF		
02/2025		

Total do Dia:	49.620,11	49.620,11
***** 18/02/2025 *****		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000021659 - RECOL	36,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21659		
(COMPLEMENTAR)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021659 - RECOL		36,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21659		
(COMPLEMENTAR)		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000021660 - RECOL	16,60	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660		
(COMPLEMENTAR)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021660 - RECOL		16,60
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660		
(COMPLEMENTAR)		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000021661 - RECOL	58,83	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF. 12/2024 NFS-e 21661		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021661 - RECOL		58,83
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF. 12/2024 NFS-e 21661		
Baixa NF Estadual N°	4.018,92	
0000061356-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000061356 - MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	3.631,50	
0000035365-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000035365 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	3.406,80	
0000090902-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000090902		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	3.070,00	
0000090970-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000090970		
- MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	2.482,90	
0000017998-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000017998 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	2.214,50	
0000105904-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000105904 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.900,09	
0000117908-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000117908 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.534,50	
0000301285-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000301285 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.484,00	
0001963770-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001963770 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.275,89	
0000252131-A - CENTRO AUDITIVO		
TELEX LTDA // Ref. NF 0000252131		
- MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.200,00	
0000139475-A - OCTA LAB FARMACIA		
DE MANIPULACAO EIRELI - EPP //		
Ref. NF 0000139475 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.017,70	
0000189410-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000189410 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	806,45	
0000118275-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000118275 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	781,00	
0000029979-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000029979 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	716,40	
0000257730-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000257730 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°	585,00	
0000001252-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001252 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	540,00	
0000082231-A - IMPACTO PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000082231 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	523,20	
0000037914-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037914 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	370,00	
0000091175-A - ELLO DISTRIBUICAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000091175		
- MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	312,55	
0000037940-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037940 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	295,00	
0000091174-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000091174		
- MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		4.018,92
0000061356-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000061356 - MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		3.631,50
0000035365-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000035365 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		3.406,80
0000090902-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000090902		
- MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		3.070,00
0000090970-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000090970		
- MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		2.482,90
0000017998-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000017998 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		2.214,50
0000105904-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000105904 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.900,09
0000117908-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000117908 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.534,50
0000301285-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000301285 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.484,00
0001963770-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001963770 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.275,89
0000252131-A - CENTRO AUDITIVO		
TELEX LTDA // Ref. NF 0000252131		
- MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.200,00
0000139475-A - OCTA LAB FARMACIA		
DE MANIPULACAO EIRELI - EPP //		
Ref. NF 0000139475 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.017,70
0000189410-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000189410 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		806,45
0000118275-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000118275 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		781,00
0000029979-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// Ref. NF 0000029979 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		716,40
0000257730-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000257730 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°		585,00
0000001252-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001252 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		540,00
0000082231-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082231 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		523,20
0000037914-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000037914 - MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		370,00
0000091175-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000091175 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		312,55
0000037940-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000037940 - MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		295,00
0000091174-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000091174 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004530/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 4530	7.707,17	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004530/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 4530		7.343,32
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004530/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		363,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	121,50	
0000003672-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000003672 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		121,50
0000003672-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000003672 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	121,50	
0000003672-B - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000003672 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		121,50
0000003672-B - SUPRIBIO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000003672 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.707,17	
(Gera IRRF) N° 0000004863/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 4863		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.343,32
(Gera IRRF) N° 0000004863/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 4863		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004863/01 -		363,85
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.707,17	
(Gera IRRF) N° 0000004693/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 08/2024 NFS-e 4693		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.343,32
(Gera IRRF) N° 0000004693/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 08/2024 NFS-e 4693		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004693/01 -		363,85
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 3289 - CAIXA	84.129,33	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jan/2025		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa GRF SEFIP N° 3289 - CAIXA		84.129,33
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jan/2025		
REF RESGATE AUTOMATICO	107.968,90	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		107.968,90
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.566,61	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO PIX - CC 6845-4 MNSL X		1.566,61
CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X		
ERG		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000159802 - TIRADENTES	116,17	
MEDICO HOSPITLAR LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
02/2025 - FUNDO FIXO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000159802 - TIRADENTES		116,17
MEDICO HOSPITLAR LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
02/2025 - FUNDO FIXO		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000159801 - TIRADENTES	142,10	
MEDICO HOSPITLAR LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
02/2025 - FUNDO FIXO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000159801 - TIRADENTES		142,10

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICO HOSPITLAR LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
02/2025 - FUNDO FIXO		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000159800 - TIRADENTES	184,10	
MEDICO HOSPITLAR LTDA - MATERIAL		
- FUNDO FIXO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000159800 - TIRADENTES		184,10
MEDICO HOSPITLAR LTDA - MATERIAL		
- FUNDO FIXO		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000159799 - TIRADENTES	186,56	
MEDICO HOSPITLAR LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR - FUNDO FIXO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000159799 - TIRADENTES		186,56
MEDICO HOSPITLAR LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR - FUNDO FIXO		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000069 - AMILTON LIMA	100,50	
DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		
3/2025 N°69		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000069 - AMILTON LIMA	94,00	
DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		
3/2025 N°69		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000069 - AMILTON LIMA		194,50
DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA		
3/2025 N°69		
	-----	-----
Total do Dia:	250.130,61	250.130,61
***** 19/02/2025 *****		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000021662 - RECOL	112,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF. 12/2024 NFS-e 21662		
(COMPLEMENTAR)		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021662 - RECOL		112,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF. 12/2024 NFS-e 21662		
(COMPLEMENTAR)		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2564 -	86.639,26	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB		
MNSL - Competência: jan/2025		
Períodos:		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	71.226,78	
N° 2850 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jan/2025 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 2564 -		86.639,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB		
MNSL - Competência: jan/2025		
Períodos:		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		71.226,78
N° 2850 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jan/2025 Períodos: 3		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	46.269,69	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Nº 1538 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF 01.2025 MNSL		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 1662 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //	7.937,81	
DARF IRRF 01.2025 HEMU		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ Nº 55000 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT INSS 01-2025 - MNSL	550,00	
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 1538 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF 01.2025 MNSL		46.269,69
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 1662 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		7.937,81
DARF IRRF 01.2025 HEMU		
Baixa GPS Retido PJ Nº 55000 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT INSS 01-2025 - MNSL		550,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000015506 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015506 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		100,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000017202 - FARMACIA NOVA VILA LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS - FUNDO FIXO	199,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017202 - FARMACIA NOVA VILA LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS - FUNDO FIXO		199,00

Total do Dia:	213.034,54	213.034,54
***** 20/02/2025 *****		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000021131501 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO //	2.310,00	
ADIANTEMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000021131501 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO //		2.310,00
ADIANTEMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000025915901 - PAPELARIA DINAMICA LTDA //	1.671,60	
ADIANTEMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000025915901 - PAPELARIA DINAMICA LTDA //		1.671,60
ADIANTEMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000001580701 - MODERNA PAPELARIA EIRELI //	985,17	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		985,17
Fornecedores N° 000001580701 -		
MODERNA PAPELARIA EIRELI //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.128,14	
Fornecedores N° 000003813901 -		
SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		
EIRELI - ME // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		2.128,14
Fornecedores N° 000003813901 -		
SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		
EIRELI - ME // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	6.522,00	
Fornecedores N° 000003813801 -		
SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		
EIRELI - ME // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		6.522,00
Fornecedores N° 000003813801 -		
SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		
EIRELI - ME // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	4.455,50	
Emolumentos N° 126025425051 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE - Publicações		
Relatórios Gerenciais - HEMNSL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.078,31	
0134324994-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0134324994 - ENERGIA		
ELETRICA REF 02/2025		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Impostos, Taxas,		4.455,50
Emolumentos N° 126025425051 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE - Publicações		
Relatórios Gerenciais - HEMNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.078,31
0134324994-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0134324994 - ENERGIA		
ELETRICA REF 02/2025		
2.01.03.03.010 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
Baixa Liquido de Folha N° 7166 -	19.159,46	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENF MNSL (Devolução		
Previsão Férias) - Competência:		
fev/2025 Periodos: 10		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Folha N° 7166 -		19.159,46
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENF MNSL (Devolução		
Previsão Férias) - Competência:		
fev/2025 Periodos: 10		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF TED ADIANTAMENTO - HC CLEAN	2.151,58	
HEMU		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TED ADIANTAMENTO - HC CLEAN HEMU		2.151,58
REF DEV TED ADIANTAMENTO - HC CLEAN HEMU	2.151,58	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF DEV TED ADIANTAMENTO - HC CLEAN HEMU		2.151,58
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	38.310,18	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		38.310,18
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000073 - AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAIS DE LIMPEZA	33,50	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000073 - AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAIS DE LIMPEZA	21,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000073 - AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAIS DE LIMPEZA		54,50

Total do Dia:	80.978,02	80.978,02
***** 21/02/2025 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0000864683 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE	347,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000864683 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		347,44
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000302652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	321,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000302652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		321,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030265201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	321,00	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030265201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		321,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009215901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	300,00	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009215901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		300,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000336001 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.151,58	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000336001 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.151,58

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	410,65	
Fornecedores N° 000012277801 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		410,65
Fornecedores N° 000012277801 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	583,83	
Fornecedores N° 000012278401 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		583,83
Fornecedores N° 000012278401 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	4.843,20	
Fornecedores N° 000006214001 -		
NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS		
DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		4.843,20
Fornecedores N° 000006214001 -		
NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS		
DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	780,00	
Fornecedores N° 000006230801 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		780,00
Fornecedores N° 000006230801 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
REF RESGATE AUTOMATICO	9.390,26	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		9.390,26

Total do Dia:	19.448,96	19.448,96
***** 24/02/2025 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000122784 - HOSPDROGAS	583,83	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000122784 - HOSPDROGAS		583,83
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°	942,06	
0000117912-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000117912 - MEDICAMENTOS 1/2025		
N° 117912		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		942,06
0000117912-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000117912 - MEDICAMENTOS 1/2025		
N° 117912		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	291,00	
0000121609-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000121609 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		291,00
0000121609-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000121609 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.601,60	
0000060703-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000060703 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		5.601,60
0000060703-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000060703 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	635,52	
0000061661-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000061661 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		635,52
0000061661-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000061661 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.558,20	
0000372928-A - ITA DISTRIBUIDORA		
DE MALHAS E TECIDOS LTDA // Ref.		
NF 0000372928 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	779,10	
0000376113-A - ITA DISTRIBUIDORA		
DE MALHAS E TECIDOS LTDA // Ref.		
NF 0000376113 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.558,20
0000372928-A - ITA DISTRIBUIDORA		
DE MALHAS E TECIDOS LTDA // Ref.		
NF 0000372928 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		779,10
0000376113-A - ITA DISTRIBUIDORA		
DE MALHAS E TECIDOS LTDA // Ref.		
NF 0000376113 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	448,56	
0000027824-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000027824 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		448,56
0000027824-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000027824 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	12.000,00	
Fornecedores N° 000009223701 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		12.000,00
Fornecedores N° 000009223701 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.340,00	
0000003601-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003601 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		2.340,00
0000003601-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003601 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	459,64	
4076719901-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4076719901		
- SANEAGO 4076719901		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		459,64
4076719901-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4076719901		
- SANEAGO 4076719901		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.327,77	
17857 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.082 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.327,77
17857 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	15.248,20	
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		15.248,20
1.01.01.03.082 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.327,77	
1.01.01.05.082 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.327,77
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000038138 - SAO JOSE	6.522,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA 2/2025		
N°38138		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038138 - SAO JOSE		6.522,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA 2/2025		
N°38138		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000038139 - SAO JOSE	1.894,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA 2/2025		
N° 38139		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038139 - SAO JOSE	233,64	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA 2/2025		
N° 38139		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038139 - SAO JOSE		2.128,14
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA 2/2025		
N° 38139		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000122778 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	273,85	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000122778 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	136,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000122778 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR		410,65
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001193 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS HOSPITALAR	3.910,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001193 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS HOSPITALAR		3.910,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000062308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	780,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		780,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000017212 - FARMACIA NOVA VILA LTDA - MEDICAMNETOS MATERIAIS - FUNDO FIXO	199,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017212 - FARMACIA NOVA VILA LTDA - MEDICAMNETOS MATERIAIS - FUNDO FIXO		199,50

Total do Dia:	59.493,54	59.493,54
***** 25/02/2025 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0000867083 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE	130,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000867083 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		130,29
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000121 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF. 01/2025 NFS-e 121	1.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000121 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF. 01/2025 NFS-e 121		1.900,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000107518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		600,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009228501 -	484,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		484,00
Fornecedores N° 000009228501 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	600,00	
Fornecedores N° 000010751801 -		
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		600,00
Fornecedores N° 000010751801 -		
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	4.500,00	
Fornecedores N° 000008302901 -		
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		4.500,00
Fornecedores N° 000008302901 -		
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	347,44	
0000864683-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		347,44
0000864683-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.465,92	
17941 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	619,83	
17942 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.082 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.465,92
17941 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		619,83
17942 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
REF RESGATE AUTOMATICO	3.085,75	
1.01.01.05.082 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		3.085,75
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	59.524,26	
000022025101 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- MNSL, PERÍODOJANEIRO/2025.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025. 1.01.02.01.017 Repasse Piso de Enfermagem BAIXA Repasse de Contrato N° 000022025101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - MNSL, PERÍODOJANEIRO/2025.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025.		59.524,26

Total do Dia:	74.257,49	74.257,49
***** 26/02/2025 *****		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000057727 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 57727	210,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000057727 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 57727		202,65
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000057727 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 57727		7,35
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000092237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	12.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000092237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		12.000,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000015488 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME - materiais de expediente	128,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015488 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME - materiais de expediente		128,30
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000000068 - AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAS DE LIMPEZA	186,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000068 - AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAS DE LIMPEZA		186,50
Baixa NF Estadual N° 0000004248-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004248 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.674,00	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Estadual N° 0000004248-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004248 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.674,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000867083-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	130,29	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa Faturas e Recibos N° 0000867083-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		130,29

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// VALE TRANSPORTE		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000067 - AMILTON LIMA	24,50	
DUARTE - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000067 - AMILTON LIMA		24,50
DUARTE - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000066 - AMILTON LIMA	75,50	
DUARTE - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000066 - AMILTON LIMA		75,50
DUARTE - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000211315 - KAPITAO	2.310,00	
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE		
SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211315 - KAPITAO		2.310,00
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE		
SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000072 - AMILTON LIMA	162,00	
DUARTE - MATERIAS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000072 - AMILTON LIMA		162,00
DUARTE - MATERIAS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000015807 - MODERNA	985,17	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015807 - MODERNA		985,17
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000062140 - NEOCLEAN	4.843,20	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062140 - NEOCLEAN		4.843,20
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003300 - HC CLEAN	61,50	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003300 - HC CLEAN		61,50
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000259159 - PAPELARIA	1.671,60	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000259159 - PAPELARIA		1.671,60
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000062227 - NL PRODUTOS	41,17	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062227 - NL PRODUTOS		41,17
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000015471 - STOCK	200,00	
COMERCIAL LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015471 - STOCK		200,00
COMERCIAL LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000070 - AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAIS DE LIMPEZA	178,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000070 - AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAIS DE LIMPEZA		178,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000160139 - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FUNDO FIXO	170,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000160139 - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FUNDO FIXO		170,52
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000124106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	316,77	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000124106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	140,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000124106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR		457,02
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000092285 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	484,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092285 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		484,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000124127 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	1.166,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000124127 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR		1.166,29
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000107807 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	208,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107807 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		208,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000003360 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.727,50	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003360 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	424,08	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003360 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.151,58
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa GRRF Nº 9635 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2025 Per: 3	153,54	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa GRRF Nº 9635 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2025 Per: 3		153,54
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003300 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	61,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003300 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		61,50
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000076 - AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAIS HOSPITALAR - FUNDO FIXO	55,00	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000076 - AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAIS HOSPITALAR - FUNDO FIXO	49,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000076 - AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAIS HOSPITALAR - FUNDO FIXO		104,00

Total do Dia:	29.838,68	29.838,68
***** 27/02/2025 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000123704 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.459,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000123704 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		1.459,48
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000004782 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.838,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004782 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		1.838,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000003030301 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	747,77	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000003030301 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		747,77
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000009240901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.650,00	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000009240901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.650,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000472401 - H	736,48	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		736,48
Fornecedores N° 000000472401 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.570,00	
Fornecedores N° 000030292801 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		1.570,00
Fornecedores N° 000030292801 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.550,00	
0000004246-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004246 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.550,00
0000004246-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004246 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 7173 -	38.015,01	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENF MNSL (repasse		
novembro 2024) - Competência:		
fev/2025 Períodos: 5		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Folha N° 7173 -		38.015,01
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENF MNSL (repasse		
novembro 2024) - Competência:		
fev/2025 Períodos: 5		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053827 - FAL	1.956,81	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL		
10/02/2025 A 09/03/2025, ENERGIA		
ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E		
IPTU		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053827 - FAL		1.956,81
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL		
10/02/2025 A 09/03/2025, ENERGIA		
ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E		
IPTU		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000092159 - ELLO	300,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092159 - ELLO		300,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000302928 - CIENTIFICA	1.570,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000302928 - CIENTIFICA		1.570,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000092465 - ELLO	425,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092465 - ELLO		425,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000107771 - DMI MATERIAL	2.796,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000107771 - DMI MATERIAL	1.352,30	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107771 - DMI MATERIAL		4.148,30
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000123924 - HOSPDROGAS	3.265,36	
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000123924 - HOSPDROGAS		3.265,36
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030303 - GLEIDSON	747,77	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030303 - GLEIDSON		747,77
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	210,00	
Fornecedores N° 000005772701 -		
CRD - CENTRO DE RECURSOS		
DIAGNOSTICOS LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		210,00
Fornecedores N° 000005772701 -		
CRD - CENTRO DE RECURSOS		
DIAGNOSTICOS LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	202,65	
(Gera IRRF) N° 0000057727/01 -		
CRD - CENTRO DE RECURSOS		
DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS NFS-e 57727		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Aquisição de Serviços		202,65
(Gera IRRF) N° 0000057727/01 -		
CRD - CENTRO DE RECURSOS		
DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS NFS-e 57727		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000017215 - FARMACIA	112,00	
NOVA VILA LTDA - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS - FUNDO FIXO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017215 - FARMACIA		112,00
NOVA VILA LTDA - MEDICAMENTOS E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS - FUNDO FIXO		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000017216 - FARMACIA	102,00	
NOVA VILA LTDA - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS - FUNDO FIXO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017216 - FARMACIA		102,00
NOVA VILA LTDA - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS - FUNDO FIXO		

Total do Dia:	61.607,43	61.607,43
***** 28/02/2025 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
VLR DOAÇÃO 02/2025 - MNSL	5.154,27	
3.02.02.03.001 Doações Recebidas		
VLR DOAÇÃO 02/2025 - MNSL		5.154,27
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
VLR DOAÇÃO 02/2025 - MNSL	1.594,33	
3.02.02.03.001 Doações Recebidas		
VLR DOAÇÃO 02/2025 - MNSL		1.594,33
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025		38.013,86
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025	38.013,86	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025		58.141,27
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025	58.141,27	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025		898,47
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025	898,47	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025		12.245,30
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025	12.245,30	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025		3.995,23
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025	3.995,23	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025		763,31
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025	763,31	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025		4.236,41
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025	4.236,41	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025	28.614,28	
2.01.04.01.101 Estoque de Terceiros		
VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025		28.614,28
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025	55.141,13	
2.01.04.01.101 Estoque de Terceiros		
VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025		55.141,13
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025	168,00	
2.01.04.01.101 Estoque de Terceiros		
VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025		168,00
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025	437,68	
2.01.04.01.101 Estoque de Terceiros		
VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025		437,68
1.01.04.01.001 Medicamentos		
VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025		18.609,52
1.01.04.03.009 Estoque em poder de terceiros		
VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025	18.609,52	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025		195,61
1.01.04.03.009 Estoque em poder de terceiros		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025	195,61	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025		3.840,29
1.01.04.03.009 Estoque em poder de terceiros		
VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025	3.840,29	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 5035	55.262,68	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2025 Períodos: 3		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010777101 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.148,30	
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009246501 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	425,80	
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010781501 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	302,40	
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010780701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	208,00	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Ferias N° 5035		55.262,68
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2025 Períodos: 3		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010777101 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.148,30
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009246501 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		425,80
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010781501 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		302,40
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010780701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		208,00
BAIXA Recebimento Antecipado N° 22025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAR/2025.	2.064.711,08	
2.01.01.01.003 Adiantamento de Clientes		
BAIXA Recebimento Antecipado N° 22025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAR/2025.		2.064.711,08
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Recebimento Antecipado N° 22025A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAR/2025.	515.326,08	
2.01.01.01.003 Adiantamento de Clientes		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BAIXA Recebimento Antecipado N°		515.326,08
22025A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO		
- REPASSE MAR/2025.		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	42.396,50	
1.01.01.03.083 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF DEB PIX IMP - CC 6845-4 MNSL		42.396,50
X CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.05.083 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICACÃO	3.635,48	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICACÃO		3.635,48
1.01.01.05.082 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICACÃO	322,08	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICACÃO		322,08
1.01.01.05.081 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICACÃO	19,21	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICACÃO		19,21
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	156.505,18	
0002 DIAS TRABALHADOS	81.004,79	
0002 DIAS TRABALHADOS	60.525,53	
0002 DIAS TRABALHADOS	42.498,96	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.990,83	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.935,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.240,33	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.796,42	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.409,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.391,33	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.961,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.673,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	20.306,81	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	18.540,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.536,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.315,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.751,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.541,11	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.108,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.105,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.510,92	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.240,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.903,72	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.688,18	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.003,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.768,93	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.648,97	
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.206,81	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.101,20	
4.02.01.01.003 13° Salário		
0009 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	6.000,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.644,89	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.618,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.347,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	5.026,57	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.730,04	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.368,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.308,25	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.230,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.195,66	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.122,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.120,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.120,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.089,72	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.053,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.870,21	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.754,01	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	3.744,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.593,42	
4.02.01.02.002 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	3.546,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	3.500,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.408,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.365,94	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.285,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.277,90	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.153,36	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.137,20	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.116,06	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	3.079,83	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.046,75	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.035,22	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.964,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.843,72	
0316 QUINQUENIO	2.801,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.729,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.515,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.391,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.349,03	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.193,82	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.128,26	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.125,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0039 ABONO DE FÉRIAS	2.097,83	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.087,97	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.068,94	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.978,21	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.973,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.866,46	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.830,63	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.821,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.821,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.819,77	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.784,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.782,91	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.769,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.640,49	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.625,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.557,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.528,12	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.518,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.497,05	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.461,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.457,28	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.436,08	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.398,55	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.375,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.359,88	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.338,75	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.313,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.290,17	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.261,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.251,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.249,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.219,71	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.197,81	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.195,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.193,59	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.178,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.147,07	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.092,64	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.084,29	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.079,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.070,47	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.033,69	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.031,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.015,59	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.02.002 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	1.000,00	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	998,03	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	923,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	909,88	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	860,20	
0316 QUINQUENIO	823,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	784,30	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	779,11	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	764,69	
4.02.01.02.009 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	759,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	699,28	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	695,99	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	674,40	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	667,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	664,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	658,06	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	651,11	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	650,00	
VL		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	647,22	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	634,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	619,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	614,17	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	608,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	606,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	602,91	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	594,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	592,94	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	573,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	565,76	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	546,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	537,65	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	532,06	
4.02.01.02.009 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	531,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	499,01	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	498,72	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	489,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	487,58	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	477,06	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	470,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	469,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	458,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	458,30	
PROPORCIONAIS		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	449,11	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	445,17	
0309 TRIÊNIO	442,30	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	419,86	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	410,59	
(SIMEGO)		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	410,12	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	382,36	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0316 QUINQUENIO	382,33	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	379,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	362,99	
0102 DSR	348,01	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	346,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	342,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	340,81	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	333,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	332,68	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	319,80	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	318,21	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0627 DECENIO	315,34	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	305,06	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,94	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	260,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	256,97	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	254,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	252,11	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,33	
0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	235,60	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	235,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	221,36	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	216,48	
0102 DSR	215,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	211,54	
0316 QUINQUENIO	206,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,02	
0309 TRIÊNIO	205,63	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	205,30	
4.02.01.02.002 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	200,00	
4.02.01.01.004 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	195,70	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	192,48	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	191,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,55	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	176,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,90	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	159,85	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	159,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,67	
0309 TRIÊNIO	154,35	
0316 QUINQUENIO	154,25	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	151,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	149,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	136,71	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	129,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	129,85	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121,44	
0316 QUINQUENIO	113,01	
0316 QUINQUENIO	111,85	
4.02.01.01.004 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	109,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	106,60	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0316 QUINQUENIO	103,01	
0316 QUINQUENIO	103,01	
0309 TRIÊNIO	98,94	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	97,49	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	86,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	84,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	83,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	83,51	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,28	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	79,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	75,97	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	75,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	70,50	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	70,19	
0102 DSR	69,54	
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	67,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	61,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
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	
4.02.01.01.004 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	50,18	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	49,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	43,28	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,81	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	42,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	38,48	
0102 DSR	38,07	
4.02.01.01.004 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	37,46	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	36,81	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	35,17	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	31,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	30,96	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,27	
4.02.01.01.004 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	26,15	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	26,07	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	24,35	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	23,39	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	17,55	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	17,01	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	16,19	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	15,77	
4.02.01.01.004 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	13,43	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	13,00	
4.02.01.01.004 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	12,72	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	11,72	
4.02.01.01.004 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	10,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	9,15	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9,05	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	8,69	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	8,67	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	8,63	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	8,48	
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	8,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,22	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	8,21	
ANTERIOR		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	7,97	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	7,77	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	7,77	
ANTERIOR		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	7,75	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	6,07	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	5,89	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	5,67	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,40	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4,59	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4,24	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3,53	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,89	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,88	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,83	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2,83	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2,74	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,65	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,59	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2,59	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	2,49	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	2,12	
ANTERIOR		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,56	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,89	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,86	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	0,71	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,34	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,15	
0102 DSR	0,13	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		160.109,50
017 Líquido Folha Per3		88.623,43
017 Líquido Folha Per3		70.096,11
017 Líquido Folha Per3		53.919,28
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		30.835,33
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		28.881,18
017 Líquido Folha Per3		27.115,77
017 Líquido Folha Per3		23.080,70
017 Líquido Folha Per3		22.868,24
017 Líquido Folha Per3		22.635,85
017 Líquido Folha Per3		22.151,63
017 Líquido Folha Per3		20.631,53
017 Líquido Folha Per3		20.429,66
017 Líquido Folha Per3		20.257,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		18.513,44
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		18.504,94
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.391,32
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		11.956,74
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.761,20
017 Líquido Folha Per3		11.584,35

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.298,90
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.129,90
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		10.327,64
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.239,31
017 Líquido Folha Per3		8.908,10
017 Líquido Folha Per3		8.792,57
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.485,76
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.437,29
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.837,69
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.757,08
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.285,42
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.868,67
017 Líquido Folha Per3		5.862,22
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		5.415,41
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.413,52
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.923,36
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.918,14
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.843,87
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.755,20
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.685,04
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.570,95
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.555,33
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.498,66
017 Líquido Folha Per3		4.271,33
017 Líquido Folha Per3		3.741,72
017 Líquido Folha Per3		3.728,91
017 Líquido Folha Per3		3.441,35
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.251,59
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.172,86
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.032,40
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.928,63
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.926,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.909,41
0098 INSS FÉRIAS		2.598,07
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.519,06
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.443,27
0003 I.N.S.S.		2.440,54
0003 I.N.S.S.		2.438,10
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.397,69
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.293,56
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.233,61
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.		2.031,21
0003 I.N.S.S.		1.966,23
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.918,80
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.897,50
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.838,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.772,93
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.729,01
0004 I.R.R.F.		1.672,17
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.608,21
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.420,53
0003 I.N.S.S.		1.407,21
0003 I.N.S.S.		1.309,29
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.260,91
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.258,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.123,14
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.116,38
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.013,62
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		993,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		945,30
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		899,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		877,80
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		785,55
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		784,92
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		779,11
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		777,79
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		763,07
0004 I.R.R.F.		749,90
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		749,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		704,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		694,86
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		630,37
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		616,79
0004 I.R.R.F.		610,55
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		607,12
0003 I.N.S.S.		569,31
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		546,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		541,15
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		537,11
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		535,16
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		518,25
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		516,84
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		490,20
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		490,15
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		482,25
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		470,06
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		427,60
0003 I.N.S.S.		415,58
0003 I.N.S.S.		413,31
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		412,80
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		376,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		368,88
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		367,80
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		364,32
0006 VALE TRANSPORTE		355,81
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		351,77
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		347,79
0003 I.N.S.S.		343,82
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		342,01
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		330,14
0003 I.N.S.S.		320,81
0098 INSS FÉRIAS		320,14
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		319,28
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		311,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		308,94
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		258,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		247,30
0003 I.N.S.S.		244,88
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		242,88
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		240,80
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		235,40
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		234,52
0006 VALE TRANSPORTE		232,77
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		222,77
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		221,74
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		215,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		195,60
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		185,81
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		184,07
0004 I.R.R.F.		184,07
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		174,08
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		172,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		159,64
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		157,58
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		156,87
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		148,36
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		114,87
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		105,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		99,80
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		99,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		91,95
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		80,43
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		78,79
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		77,40
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		71,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		69,26
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		68,10
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		66,40
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		64,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		62,63
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		60,72
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		56,30
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		55,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		53,26
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		47,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		41,01
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		38,82
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		37,70
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,20
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		33,81
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		29,99
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		29,84

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		24,85
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		9,92
0011 INSS 13º SALÁRIO		9,73
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		3,17
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		1,62
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		1,01
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,87
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,86
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,80
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,78
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		20.039,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	20.039,47	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.983,25
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.983,25	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.669,11
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.669,11	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.048,32
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.048,32	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.334,56
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.334,56	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.668,71
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.668,71	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.298,97
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.298,97	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.223,23
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.223,23	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.115,69
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.115,69	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.078,55
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.078,55	
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		1.911,93
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.911,93	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.901,42
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.901,42	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.366,84

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.366,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.150,75
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.150,75	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.095,36
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.095,36	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.039,91
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.039,91	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.014,21
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.014,21	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.001,52
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.001,52	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		855,56
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	855,56	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		612,86
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	612,86	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		536,78
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	536,78	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		521,67
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	521,67	
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	452,13	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		452,13
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		438,78
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	438,78	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		419,37
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	419,37	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		414,62
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	414,62	
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	408,37	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		408,37
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		407,87
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	407,87	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		388,90
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	388,90	
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	388,05	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		388,05
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		346,10
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	346,10	
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		277,03
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	277,03	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		267,33
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	267,33	
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	221,36	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		221,36
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		153,54
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	153,54	
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	148,59	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		148,59
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	97,99	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		97,99
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	95,71	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		95,71
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	74,99	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		74,99
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	56,88	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		56,88
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		27.075,74
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	27.075,74	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		18.580,16

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	18.580,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.335,78
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.335,78	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9.615,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.615,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.740,66
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.740,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.216,39
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.216,39	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.809,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.809,18	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.398,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.398,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.988,96
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.988,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.861,38
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.861,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.496,39
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.496,39	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.415,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.415,92	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.137,33	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.137,33
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.078,44	
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.078,44
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.053,57
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.053,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.008,53
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.008,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.942,18
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.942,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.938,48
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.938,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.872,31
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.872,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		2.657,01
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.657,01	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.449,70
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.449,70	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.412,40
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.412,40	
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		2.256,40
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.256,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.203,84
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.203,84	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.166,06
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.166,06	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.112,42
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.112,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.996,88
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.996,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.878,63
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.878,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.816,56
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.816,56	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.810,59	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.810,59
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.519,03
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.519,03	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.486,45
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.486,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.444,31
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.444,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.442,87
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.442,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.319,59
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.319,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.275,84
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.275,84	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.189,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.189,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.188,28
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.188,28	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.139,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.139,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.083,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.083,25	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.066,89
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.066,89	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		989,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	989,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		931,85
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	931,85	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	918,81	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		918,81
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		891,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	891,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		861,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	861,20	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	809,19	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		809,19
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		790,44
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	790,44	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		769,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	769,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		745,52
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	745,52	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	725,42	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		725,42
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		722,99
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	722,99	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	720,04	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		720,04
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		699,24
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	699,24	
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
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		592,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	592,83	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		585,05
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	585,05	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		577,36
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	577,36	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		559,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	559,16	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		544,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	544,74	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		542,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	542,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		524,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	524,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		507,79
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	507,79	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	485,27	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		485,27
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		480,96
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	480,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		480,69
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	480,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		479,58
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	479,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		473,68
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	473,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		439,05
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	439,05	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		431,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	431,91	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		431,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	431,85	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		426,80

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	426,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		405,10
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	405,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	404,80	
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		404,80
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		399,11
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	399,11	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		388,91
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	388,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		380,88
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	380,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		360,72
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	360,72	
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		360,54
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	360,54	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		355,26
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	355,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		297,89
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	297,89	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		296,82
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	296,82	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	279,99	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		279,99
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		279,71
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	279,71	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		273,27
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	273,27	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	246,28	
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		246,28
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		244,29
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,29	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		240,69
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	240,69	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		235,37
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	235,37	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		235,09
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	235,09	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		229,79
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	229,79	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		223,45
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	223,45	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	218,73	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		218,73
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		212,55
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	212,55	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	201,20	
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		201,20
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		195,98
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	195,98	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	193,19	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		193,19
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		193,01
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	193,01	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		183,20
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,20	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		180,50
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	180,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		176,30
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	176,30	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		169,01
4.02.01.01.003 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	169,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	164,46	
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		164,46
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		159,75
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	159,75	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		150,29
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	150,29	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		145,32
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,32	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		121,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	121,52	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		115,54
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	115,54	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		115,43
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	115,43	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		105,56
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	105,56	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		102,07
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	102,07	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		95,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	95,20	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		95,07
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,07	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		91,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	91,13	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		86,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,66	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,18	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,55
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	74,55	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	73,88	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		73,88
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,29	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		68,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	66,82	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		66,82
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	63,64	
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		63,64
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		63,24
4.02.01.01.004 Férias		

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/03/2025

CNPJ Filial: 11.858.570/0005-67

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,24	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,65
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,65	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,84
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,84	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,80
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,80	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,74	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,38	
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		40,62
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,62	
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		38,37
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,37	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,89
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,89	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,12
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,12	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,55
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,55	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,14	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	34,11	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		34,11
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,41	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,38	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,38
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	31,99	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		31,99
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		30,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,47	
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		28,86
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		28,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,84	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,42	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,83
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,75	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,88	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,10	
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,10
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,16	
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,16
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	10,39	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		10,39
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,09	
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,09
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	51.131,27	
7222/STF 02/2025 MNSL		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS PISO SALARIAL -		4.168,12
ADI 7222/STF 02/2025 MNSL		
2.01.03.03.010 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI -		6.668,95
7222/STF 02/2025 MNSL		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR LIQUIDO PISO SALARIAL - ADI		38.015,01
7222/STF 02/2025 MNSL (		
2.01.03.03.010 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF 02/2025 MNSL		2.279,19
VLR Baixa Liquido de Folha N° 7166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENF MNSL (Devolução Previsão Férias) - Competência: fev/2025 Períodos: 10		19.159,46
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados VLR Baixa Liquido de Folha N° 7166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENF MNSL (Devolução Previsão Férias) - Competência: fev/2025 Períodos: 10	19.159,46	
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar VLR Baixa Liquido de Rescisão N° 17698 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3		5.386,83
4.02.01.01.005 Rescisões VLR Baixa Liquido de Rescisão N° 17698 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3	5.386,83	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias VLR Baixa Liquido de Ferias N° 4984 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: fev/2025 Períodos: 3		67.004,79
2.01.03.01.009 Férias a Pagar VLR Baixa Liquido de Ferias N° 4984 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: fev/2025 Períodos: 3	67.004,79	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS VLR PROVISÃO INSS CEBAS 02/2025		251.331,76
4.02.01.03.005 INSS CEBAS VLR PROVISÃO INSS CEBAS 02/2025	251.331,76	
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados VLR ESTORNO PROVISÃO SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA 01/2025	4.783,22	
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software VLR ESTORNO PROVISÃO SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA 01/2025		4.783,22
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados VLR ESTORNO DA PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME 01/2025	1.477,81	
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização VLR ESTORNO DA PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME 01/2025		1.477,81
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados VLR ESTORNO DA PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 01/2025	142.143,73	
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição VLR ESTORNO DA PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 01/2025		142.143,73
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados VLR PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 02/2025		157.607,13

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
VLR PROVISÃO LG RESTAURANTE E	157.607,13	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		
02/2025		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
VLR Ref NF 0000001825 - LAVEST	15.263,15	
SAUDE LTDA - SERVIÇO DE		
LAVANDERIA REF 12/2024 NFS-e		
1825		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
VLR Ref NF 0000001825 - LAVEST		15.263,15
SAUDE LTDA - SERVIÇO DE		
LAVANDERIA REF 12/2024 NFS-e		
1825		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO LAVEST LAVANDERIA E		27.960,00
ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO REF. 02/2025		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
VLR PROVISÃO LAVEST LAVANDERIA E	27.960,00	
ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO REF. 02/2025		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO DA PROVISÃO PA	2.011,24	
ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE		
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS 01/2025		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
VLR ESTORNO DA PROVISÃO PA		2.011,24
ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE		
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS 01/2025		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO SXMEDIC COMERCIO,		3.780,00
LOCACAO E SERVICOS LTDA -		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA 02/2025		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR PROVISÃO SXMEDIC COMERCIO,	3.780,00	
LOCACAO E SERVICOS LTDA -		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA 02/2025		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO IDEAL CONTAINERS		850,00
INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -		
02/2025		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR PROVISÃO IDEAL CONTAINERS	850,00	
INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -		
02/2025		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO CLARO S.A. -		159,96
SERVIÇOS DE TELEFONIA REF		
02/2025		
4.02.05.04.001 Telefone		
VLR PROVISÃO CLARO S.A. -	159,96	
SERVIÇOS DE TELEFONIA REF		
02/2025		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR ESTORNO DA REF PROVISÃO 12		1.851,33
2024 FAL IMOBILIARIA		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO DA REF PROVISÃO 12	1.851,33	
2024 FAL IMOBILIARIA		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR ESTORNO DA PROVISÃO 12 2024		1.339,39
EQUATORIAL GOIAS		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO DA PROVISÃO 12 2024	1.339,39	
EQUATORIAL GOIAS		
VLR ESTORNO DA PROVISÃO ATRIUM	8.700,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TREINAMENTOS LTDA 01/2025		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
VLR ESTORNO DA PROVISÃO ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA 01/2025		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR ESTORNO DA REF PROVISÃO DO		5.750,00
SUPORTE 12/2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO DA REF PROVISÃO DO	5.750,00	
SUPORTE 12/2024		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR ESTORNO DA REF PROVISÃO		8.700,00
ATRIUM 12 2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO DA REF PROVISÃO	8.700,00	
ATRIUM 12 2024		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DO ESTORNO		550,00
DA PROVSÃO MISLENE 12/2024		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DO ESTORNO	550,00	
DA PROVSÃO MISLENE 12/2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO DO Reconhecimento de	776.551,64	
Produtividade Médica 01 2025		
MNSL		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
VLR ESTORNO DO Reconhecimento de		776.551,64
Produtividade Médica 01 2025		
MNSL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR ESTORNO AJUSTE FORNECEDOR	2.179,15	
01/2025		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO AJUSTE FORNECEDOR		2.179,15
01/2025		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE SALDO	13.000,00	
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
0000022025 - FEVERIERO/2025		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE SALDO		13.000,00
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
0000022025 - FEVERIERO/2025		
1.02.05.04.001 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO		3.422.306,17
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO 2025		
2.04.01.05.001 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO	3.422.306,17	
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO 2025		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		1.366,11
01-2025 - Aluguéis		
4.02.08.02.001 Aluguéis		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	1.366,11	
01-2025 - Aluguéis		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		880,27
01-2025 - Concessionárias (água,		
luz e telefone)		
4.02.08.02.002 Concessionárias (água, luz e telefone)		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	880,27	
01-2025 - Concessionárias (água,		
luz e telefone)		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		58,21
01-2025 - Despesas com Viagens		
4.02.08.02.003 Despesa com viagens (Hospedagem e Passagens)		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	58,21	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
01-2025 - Despesas com Viagens		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		47,03
01-2025 - Despesas Gerais		
4.02.08.02.004 Despesas gerais		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	47,03	
01-2025 - Despesas Gerais		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		2.366,62
01-2025 - Encargos sobre Folha de Pagamento		
4.02.08.02.005 Despesas de pessoal		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	2.366,62	
01-2025 - Encargos sobre Folha de Pagamento		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		510,29
01-2025 - Materiais		
4.02.08.02.006 Materiais		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	510,29	
01-2025 - Materiais		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		44,38
01-2025 - Outras Saídas		
4.02.08.02.007 Outras saídas		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	44,38	
01-2025 - Outras Saídas		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		2.271,16
01-2025 - Passagens e Hospedagens		
4.02.08.02.003 Despesa com viagens (Hospedagem e Passagens)		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	2.271,16	
01-2025 - Passagens e Hospedagens		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		73.581,69
01-2025 -Serviços		
4.02.08.02.008 Serviços		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	73.581,69	
01-2025 -Serviços		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		19.240,10
01-2025 - Pessoal		
4.02.08.02.005 Despesas de pessoal		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	19.240,10	
01-2025 - Pessoal		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		1.282,48
01-2025 - Rescisões Trabalhistas		
4.02.08.02.005 Despesas de pessoal		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	1.282,48	
01-2025 - Rescisões Trabalhistas		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		5,40
01-2025 - Tributos, Taxas e Contribuições		
4.02.08.02.009 Tributos, taxas e contribuições		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	5,40	
01-2025 - Tributos, Taxas e Contribuições		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR ESTORNO DO RATEIO DESPESAS	89.903,78	
ADM ERG - 01-2025		
4.02.08.01.002 Despesas Rateio ADM		
VLR ESTORNO DO RATEIO DESPESAS		89.903,78
ADM ERG - 01-2025		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		1.361,93
02-2025 - Aluguéis		
4.02.08.02.001 Aluguéis		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	1.361,93	
02-2025 - Aluguéis		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		660,51
02-2025 - Concessionárias (água, luz e telefone)		
4.02.08.02.002 Concessionárias (água, luz e telefone)		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	660,51	
02-2025 - Concessionárias (água, luz e telefone)		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		864,43
02-2025 - Despesas com Viagens		
4.02.08.02.003 Despesa com viagens (Hospedagem e Passagens)		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	864,43	
02-2025 - Despesas com Viagens		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		18,23
02-2025 - Despesas Gerais		
4.02.08.02.004 Despesas gerais		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	18,23	
02-2025 - Despesas Gerais		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		1.538,88
02-2025 - Encargos sobre Folha de Pagamento		
4.02.08.02.005 Despesas de pessoal		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	1.538,88	
02-2025 - Encargos sobre Folha de Pagamento		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		46,56
02-2025 - Outras Saídas		
4.02.08.02.007 Outras saídas		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	46,56	
02-2025 - Outras Saídas		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		885,85
02-2025 - Passagens e Hospedagens		
4.02.08.02.003 Despesa com viagens (Hospedagem e Passagens)		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	885,85	
02-2025 - Passagens e Hospedagens		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		18.905,96
02-2025 - Pessoal		
4.02.08.02.005 Despesas de pessoal		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	18.905,96	
02-2025 - Pessoal		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		2.698,05
02-2025 - Rescisões Trabalhistas		
4.02.08.02.005 Despesas de pessoal		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	2.698,05	
02-2025 - Rescisões Trabalhistas		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		72.236,81
02-2025 - Serviços		
4.02.08.02.008 Serviços		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	72.236,81	
02-2025 - Serviços		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG		5,40
02-2025 -Tributos, Taxas e Contribuições		
4.02.08.02.009 Tributos, taxas e contribuições		
VLR CUSTOS COMPARTILHADOS ERG	5,40	
02-2025 -Tributos, Taxas e Contribuições		
2.01.06.01.004 Repasse Verba p/Investimento		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR Ref NF 0000003693 - IMUNNE	3.270,00	
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - Ref.01/2025		
NF 3693 - AQUISICAO DE DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000003693 - IMUNNE		3.270,00
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - Ref.01/2025		
NF 3693 - AQUISICAO DE DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
1.02.05.02.002 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003693 - IMUNNE	3.270,00	
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - Ref.01/2025		
NF 3693 - AQUISICAO DE DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
2.04.01.03.002 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003693 - IMUNNE		3.270,00
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - Ref.01/2025		
NF 3693 - AQUISICAO DE DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000092409 - ELLO	2.650,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092409 - ELLO		2.650,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004724 - H M BORGES -	736,48	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004724 - H M BORGES -		736,48
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000083029 - IMPACTO	4.500,00	
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083029 - IMPACTO		4.500,00
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004796 - MED SHOP	1.913,90	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004796 - MED SHOP		1.913,90
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	61,50	
No: 0000003300, ---- , Cli/For:		
10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,		61,50
No: 0000003300, ---- , Cli/For:		
10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000017223 - FARMACIA	60,00	
NOVA VILA LTDA - MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR - FUNDO FIXO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000017223 - FARMACIA NOVA VILA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - FUNDO FIXO 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		60,00
Ref NF 0000160269 - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR - FUNDO FIXO	193,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000160269 - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR - FUNDO FIXO		193,91
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000160270 - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FUNDO FXO	187,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000160270 - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FUNDO FXO		187,72
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000160271 - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FUNDO FIXO	162,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000160271 - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FUNDO FIXO		162,25
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000160272 - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA - MATERIIAS HOSPITALAR - FUNDO FIXO	88,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000160272 - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA - MATERIIAS HOSPITALAR - FUNDO FIXO		88,50
4.02.08.01.002 Despesas Rateio ADM VLR REF RECEBIMENTO DE RATEIO - REF TED DIF TITUL IGH - CC 3770-2 ERG X CC 6845-4 MNSL - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG 18/09/2024	1.238,67	
4.02.08.02.008 Serviços VLR REF RECEBIMENTO DE RATEIO - REF TED DIF TITUL IGH - CC 3770-2 ERG X CC 6845-4 MNSL - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG 18/09/2024		1.238,67
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços REF AJUSTE DE FORNECEDORES 02 2025 MNSL	15.595,03	
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados REF AJUSTE DE FORNECEDORES 02 2025 MNSL		15.595,03
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva VLR PROVISÃO FUNDO DE RESERVA - 02-2025	5.784,95	
4.02.01.01.005 Rescisões VLR PROVISÃO FUNDO DE RESERVA - 02-2025		5.784,95
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO-2025		346.241,32
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		

[illegible]