

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/09/2023 *****		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,50	
OFICIO 20230013821957-0001 -		
PROCESSO 00211116420205040402 -		
CATIA REGINA THOLOZAN SOUTO -		
CAXIAS DO SUL		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,50
OFICIO 20230013821957-0001 -		
PROCESSO 00211116420205040402 -		
CATIA REGINA THOLOZAN SOUTO -		
CAXIAS DO SUL		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 4066409483 - SANEAMENTO	13.903,03	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
08/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4066409483 - SANEAMENTO		13.903,03
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
08/2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001759892 - COMERCIAL	1.633,58	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001759892 - COMERCIAL		1.633,58
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003673 - H M BORGES -	10.350,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003673 - H M BORGES -		10.350,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003660 - H M BORGES -	8.412,25	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003660 - H M BORGES -		8.412,25
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000019562 - MICRORAR	1.400,00	
INFORMATICA LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019562 - MICRORAR		1.400,00
INFORMATICA LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000081372 - DMI MATERIAL	6.384,04	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081372 - DMI MATERIAL		6.384,04
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000081645 - DMI MATERIAL	16,50	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000081645 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		16,50
Ref NF 0000081319 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	301,02	
Ref NF 0000081319 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.01.001 254 Medicamentos		301,02
Ref NF 0000191966 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	734,52	
Ref NF 0000191966 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 254 Medicamentos		734,52
Ref NF 0000191966 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	734,52	
Ref NF 000069049 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	6.461,74	
Ref NF 000069049 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		6.461,74
Ref NF 0000252599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	2.498,66	
Ref NF 0000252599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		2.498,66
Ref NF 0000013603 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 07/2023 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	2.675,32	
Ref NF 0000013603 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 07/2023 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		2.675,32
Ref NF 000003684 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	225,00	
Ref NF 000003684 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES 4.02.05.04.001 510 Telefone		225,00
Ref NF 0000013863 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 08/2023 FT 13863 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.980,00	
Ref NF 0000013863 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 08/2023 FT 13863 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		1.980,00
Ref NF 000004595 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DO RESERVATORIO DE AGUA - REALIZADO DIA 23/08/2023 NFS-e 4595 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	553,28	
Ref NF 000004595 - ALVO		531,04

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DO RESERVATORIO DE AGUA - REALIZADO DIA 23/08/2023 NFS-e 4595		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000004595 -		22,24
ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DO RESERVATORIO DE AGUA - REALIZADO DIA 23/08/2023 NFS-e 4595		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000555 - GAO SERVICOS	19.382,19	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2023 NFSe 555		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000555 - GAO SERVICOS		19.382,19
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2023 NFSe 555		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009064 - MICRO & SOFT	7.751,80	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 087/2023 NFSe 9064		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009064 - MICRO & SOFT		7.751,80
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 087/2023 NFSe 9064		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009065 - MICRO & SOFT	2.535,00	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 9065		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009065 - MICRO & SOFT		2.535,00
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 9065		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001767 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 08/2023 NFSe 1767		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001767 - MISLENE		550,00
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 08/2023 NFSe 1767		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000247 - NEO CARE	17.463,59	
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFS-e 247		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000247 - NEO CARE		16.590,41
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFS-e 247		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000247 -		873,18
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFS-e 247		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020231283 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
08/2023 NFSe 20231283		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020231283 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
08/2023 NFSe 20231283		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0020231283 -		22,14
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
08/2023 NFSe 20231283		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000005473 - PAPELARIA	660,00	
SHALON EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005473 - PAPELARIA		660,00
SHALON EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000000872 - RG SANTOS	7.800,00	
FARDAMENTOS ME - ENXOVAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000872 - RG SANTOS		7.800,00
FARDAMENTOS ME - ENXOVAL		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0052933009 - CLARO S.A. -	110,79	
TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023		
FT 52933009		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0052933009 - CLARO S.A. -		110,79
TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023		
FT 52933009		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000041457 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF		
08/2023 NFSe 41457		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041457 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF		
08/2023 NFSe 41457		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009887501 - TELEFONICA	1.045,45	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
08/2023 FT 9887501		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009887501 - TELEFONICA		1.045,45
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
08/2023 FT 9887501		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009906476 - TELEFONICA	3.288,68	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
08/2023 FT 9906476		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009906476 - TELEFONICA		3.288,68
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
08/2023 FT 9906476		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001438 - PASAN	2.938,70	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001438 - PASAN		2.938,70
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000049277 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	12.575,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049277 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		12.575,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000018051 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	390,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018051 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		390,00
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092023	2.961.156,26	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092023		2.961.156,26
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	24.790,06	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		24.790,06
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	100.151,53	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		100.151,53
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	102.057,29	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		102.057,29
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	10.399,47	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		10.399,47
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	25.451,73	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME		25.451,73

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	8.575,53	
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		8.575,53
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	1.902,12	
A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		1.902,12
A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	1.157,93	
A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		1.157,93
A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	2.511,09	
A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		2.511,09
A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	1.846,13	
A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		1.846,13
A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE	2.545,19	
RESCISÃO - 07-2023		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE		2.545,19
RESCISÃO - 07-2023		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE	1.806,66	
RESCISÃO - 08-2023		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE		1.806,66
RESCISÃO - 08-2023		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		

Histórico	Débitos	Créditos
GLOSA REFERENTE A FOLHA DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	177.988,56	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio GLOSA REFERENTE A FOLHA DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		177.988,56
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas GLOSA REFENTE A AJUSTE DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	102.057,29	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio GLOSA REFENTE A AJUSTE DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		102.057,29
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto GLOSA REFERENTE A ENERGIA DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	16.827,08	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio GLOSA REFERENTE A ENERGIA DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		16.827,08
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas GLOSA REFENTE A AJUSTE MAR.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	814.453,52	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio GLOSA REFENTE A AJUSTE MAR.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		814.453,52
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas GLOSA REFENTE A AJUSTE OUT.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	24.790,06	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio GLOSA REFENTE A AJUSTE OUT.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		24.790,06
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas GLOSA REFENTE A AJUSTE NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	100.151,53	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio GLOSA REFENTE A AJUSTE NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		100.151,53
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES GLOSA REFERENTE A FOLHA JAN.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	193.706,20	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio GLOSA REFERENTE A FOLHA JAN.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		193.706,20
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES GLOSA REFERENTE A FOLHA ABR.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	27.142,09	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio GLOSA REFERENTE A FOLHA ABR.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		27.142,09
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES GLOSA REFERENTE A FOLHA MAI.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	15.360,99	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio GLOSA REFERENTE A FOLHA MAI.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		15.360,99
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GLOSA REFERENTE A AJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	84.756,78	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
GLOSA REFERENTE A AJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		84.756,78
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
GLOSA REFENTE A AJUSTE FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	2.110,47	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
GLOSA REFENTE A AJUSTE FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		2.110,47

Total do Dia:	4.941.793,20	4.941.793,20
***** 04/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.581,87	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		2.581,87
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.160,91	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		11.160,91
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF APLICAÇÃO	2.066.150,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF APLICAÇÃO		2.066.150,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000008383-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000008383 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TRANSPORTADOR DE PACIENTES)	2.400,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 000008383-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000008383 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TRANSPORTADOR DE PACIENTES)		2.400,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004952/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4952	6.484,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004952/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4952		6.172,32
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000004952/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		312,48

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
BAIXA Repasse de Contrato N°	2.066.156,26	
000009202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/09/2023.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	860.000,00	
SES COMPETÊNCIA SET.2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia COMPETÊNCIA	14.162,17	
SET.2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		2.066.156,26
000009202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/09/2023.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		860.000,00
SES COMPETÊNCIA SET.2023.		
Glosas de Energia COMPETÊNCIA		14.162,17
SET.2023.		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 000002802 - PA ARQUIVOS	1.958,86	
LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
08/2023 NFSe 2802		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002802 - PA ARQUIVOS		1.831,54
LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
08/2023 NFSe 2802		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000002802 -		97,94
PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE		
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 08/2023 NFSe		
2802		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000002802 - PA		29,38
ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE		
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 08/2023 NFSe		
2802		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003626514 - TOTVS -	6.461,58	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
09/2023 NFSe 3626514		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003626514 - TOTVS -		6.461,58
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
09/2023 NFSe 3626514		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003626535 - TOTVS -	730,59	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES REF 09/2023 NFSe		
3626535		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003626535 - TOTVS -		730,59
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES REF 09/2023 NFSe		
3626535		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003626557 - TOTVS -	204,89	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
09/2023 NFSe 3626557		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003626557 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626557		204,89
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000166032 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 08/2023 FT 166032	988,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000166032 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 08/2023 FT 166032		988,10
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000198 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 198	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000198 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 198		4.925,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000198 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 198		75,00
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Ref NF 0000003220 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2023 NFSe 3220	24.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003220 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2023 NFSe 3220		24.800,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000004052 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE PLACA ELETRONICA ref08/2023 NFSe 4052	3.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004052 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE PLACA ELETRONICA ref08/2023 NFSe 4052		3.200,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000004053 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE PLACA ELETRONICA ref 08/2023 NFSe 4053	5.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004053 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE PLACA ELETRONICA ref 08/2023 NFSe 4053		5.462,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000004053 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE PLACA ELETRONICA ref 08/2023 NFSe 4053		287,50

Histórico	Débitos	Créditos

Total do Dia:	5.078.196,75	5.078.196,75
***** 05/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	21.042,70	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		21.042,70
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	46,42	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		46,42
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG TARIFAS		
REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ	1.700.000,00	
IGH		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ		1.700.000,00
IGH		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	904.630,17	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		904.630,17
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	700.000,00	
RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		
AGOSTO 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		700.000,00
RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		
AGOSTO 2023		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	31.737,73	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		31.737,73
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	221,35	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		221,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DOC/TED PESSOAL		22,00
REF RESGATE AUTOMÁTICO	1.700.015,74	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMÁTICO		1.700.015,74
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2285 - CAIXA	68.105,20	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
ago/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.484,80	
(Gera IRRF) N° 0000005033/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
07/2023 NFSe 5033		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRF SEFIP N° 2285 - CAIXA		68.105,20
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
ago/2023		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.172,32
(Gera IRRF) N° 0000005033/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5033 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005033/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		312,48
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 5513 - 668.039,92 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Folha N° 5513 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2023 Períodos: 3		668.039,92
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000002412 - CONTENT 1.593,00 ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2023 NFSe 2412		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002412 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2023 NFSe 2412		1.513,67
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002412 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2023 NFSe 2412		79,33
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000005150 - BR GAAP 448,00 CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe 5150		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe 5150		432,32
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe 5150		8,96
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe 5150		6,72
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000031087 - PLANISA 7.212,27 PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 31087		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000031087 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 31087		7.104,08
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000031087 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 31087		108,19

Total do Dia:	5.809.602,49	5.809.602,49
***** 06/09/2023 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE INVEST FACIL	49.641,50	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE INVEST FACIL		49.641,50
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF RESGATE INVEST FACIL	1.522,83	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF RESGATE INVEST FACIL		1.522,83
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007144/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 7144	3.116,87	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007144/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 7144		2.969,73
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000007144/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		147,14
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007268/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 7268	3.116,87	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007268/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 7268		2.969,73
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000007268/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		147,14

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.116,87	
(Gera IRRF) N° 0000007402/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2023		
NFSe 7402		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.969,73
(Gera IRRF) N° 0000007402/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2023		
NFSe 7402		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007402/01 -		147,14
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.116,87	
(Gera IRRF) N° 0000008008/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2023		
NFSe 8008		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.969,73
(Gera IRRF) N° 0000008008/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2023		
NFSe 8008		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008008/01 -		147,14
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.116,88	
(Gera IRRF) N° 0000008009/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2023		
NFSe 8009		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.969,73
(Gera IRRF) N° 0000008009/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2023		
NFSe 8009		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008009/01 -		147,15
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.116,87	
(Gera IRRF) N° 0000008010/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2023		
NFSe 8010		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.969,73
(Gera IRRF) N° 0000008010/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2023		
NFSe 8010		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008010/01 -		147,14
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.116,88	
(Gera IRRF) N° 0000008011/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2023		
NFSe 8011		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.969,73
(Gera IRRF) N° 0000008011/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2023		
NFSe 8011		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008011/01 -		147,15
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	28.829,87	
Tributaria N° 082023 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM - GUIA ISS RETIDO		
08-2023 HEMNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição		28.829,87
Tributaria N° 082023 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM - GUIA ISS RETIDO		
08-2023 HEMNSL		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 5513 -	1.521,88	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
ago/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Folha N° 5513 -		1.521,88
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
ago/2023 Períodos: 3		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000006120 - GASPARI	2.328,04	
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAILS GOOGLE REF 08/2023		
NFS-e 6120		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006120 - GASPARI		2.328,04
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAILS GOOGLE REF 08/2023		
NFS-e 6120		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008115 - JRV SERVICOS	7.110,00	
LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 08/2023		

Histórico	Débitos	Créditos
NFSe 8115		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000008115 - JRV SERVICOS		7.003,35
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 08/2023		
NFSe 8115		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000008115 -		106,65
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO		
DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI		
REF 08/2023 NFSe 8115		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 000043501 - EXECUTIVA	2.034,52	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF 08/2023 NFSe		
43501		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000043501 - EXECUTIVA		2.034,52
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF 08/2023 NFSe		
43501		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000007280 - GDB COMERCIO	1.800,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF		
01/08 a 31/08 FT 7280		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000007280 - GDB COMERCIO		1.800,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF		
01/08 a 31/08 FT 7280		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 000000074 - H2	245.404,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 08/2023 NFSe 74		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000074 - H2		233.133,80
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 08/2023 NFSe 74		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000000074 -		8.589,14
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 08/2023 NFSe 74		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000074 - H2		3.681,06
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 08/2023 NFSe 74		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000000661 - IDEAL	850,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE		
CONTEINER PERIODO 05/08/2023 A		
05/09/2023 NFSe 661		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000661 - IDEAL		850,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE		
CONTEINER PERIODO 05/08/2023 A		
05/09/2023 NFSe 661		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 000000459 - SEMPREVIDA	285.520,50	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA		
REF 08/2023 NFS-e 459		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000459 - SEMPREVIDA		271.244,47

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 08/2023 NFS-e 459		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000459 -		9.993,22
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 08/2023 NFS-e 459		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000459 -		4.282,81
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 08/2023 NFS-e 459		
	-----	-----
Total do Dia:	648.405,72	648.405,72
***** 08/09/2023 *****		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20230013821957-0001 - PROCESSO 0021111420205040402 - CATIA REGINA THOLOZAN SOUTO - CAXIAS DO SUL	1,50	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20230013821957-0001 - PROCESSO 0021111420205040402 - CATIA REGINA THOLOZAN SOUTO - CAXIAS DO SUL		1,50
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230013821957-00001 - PROCESSO 00211116420205040402 - CATIA REGINA THOLOZAN SOUTO - CAXIAS DO SUL	1,50	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230013821957-00001 - PROCESSO 00211116420205040402 - CATIA REGINA THOLOZAN SOUTO - CAXIAS DO SUL		1,50
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000050889 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 08/2023 NFSe 50889	1.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000050889 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 08/2023 NFSe 50889		830,00
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000050889 - [RAZ - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 08/2023 NFSe 50889		110,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000050889 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 08/2023 NFSe 50889		50,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000050889 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 08/2023 NFSe 50889		10,00
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000000042 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO	10.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AMBULANCIA REF 08/2023 FT 42		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000042 - RM RESGATE		10.000,00
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS		
MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES -		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO		
AMBULANCIA REF 08/2023 FT 42		
	-----	-----
Total do Dia:	11.003,00	11.003,00
***** 11/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	15.105,62	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		15.105,62
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF RESGATE AUTOMATICO	54.879,34	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		54.879,34
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	33.378,23	
Fornecedores N° 000000000101 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação		
Monitória -		
5406366-17.2023.8.09.0051 - SS		
SERVIÇOS HEMNSL - 1ª parcela do		
acordo no valor de R\$ 33.378,23.		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a		33.378,23
Fornecedores N° 000000000101 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação		
Monitória -		
5406366-17.2023.8.09.0051 - SS		
SERVIÇOS HEMNSL - 1ª parcela do		
acordo no valor de R\$ 33.378,23.		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.324,64	
Fornecedores N° 000000000101 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // ACORDO - Ação Monitória		
- 5410168-23.2023.8.09.0051 - 5		
ESTRELAS HEMNSL - 1ª parcela do		
acordo no valor de R\$ 5.324,64.		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a		5.324,64
Fornecedores N° 000000000101 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // ACORDO - Ação Monitória		
- 5410168-23.2023.8.09.0051 - 5		
ESTRELAS HEMNSL - 1ª parcela do		
acordo no valor de R\$ 5.324,64.		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1325	1.060,94	
- KELLY CRISTINA RODRIGUES		
LIMIRIO // Pensão Alimentícia -		
Competência: ago/2023 Períodos:		
3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1325		1.060,94
- KELLY CRISTINA RODRIGUES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMIRIO // Pensão Alimentícia - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000010574 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE JOVENS APRENDIZES REF 08/2023 NFSe 10574	3.710,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010574 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE JOVENS APRENDIZES REF 08/2023 NFSe 10574		3.710,74
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000000021 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2023 REF NFS-e 21	22.224,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000021 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2023 REF NFS-e 21		18.446,49
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000021 - [RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2023 REF NFS-e 21		2.444,72
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000021 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2023 REF NFS-e 21		1.111,24
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000021 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2023 REF NFS-e 21		222,25
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000927 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 UM COMPRESSOR E SECADOR DE AR REF 08/2023 NFSe 927	2.080,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000927 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 UM COMPRESSOR E SECADOR DE AR REF 08/2023 NFSe 927		2.080,00
	-----	-----
Total do Dia:	137.774,12	137.774,12
***** 12/09/2023 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	35.690,90	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		35.690,90
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000484/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //	16.100,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2023 NFSe 484		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000484/01 - S		16.100,00
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2023 NFSe 484		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000496/01 - S	8.900,00	
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2023 NFSe 496		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000496/01 - S		8.900,00
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2023 NFSe 496		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013311/01 -	5.254,00	
RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 13311		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013311/01 -		5.254,00
RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 13311		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013312/01 -	3.016,74	
RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 13312		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013312/01 -		3.016,74
RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 13312		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - S	1.200,00	
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2022 NFS-e 212		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - S		1.200,00
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2022 NFS-e 212		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - S	1.200,00	
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2022 NFS-e 235		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - S		1.200,00
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2022 NFS-e 235		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003162 - NOXTEC	7.478,93	
SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 08/2023 NFSe 3162		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003162 - NOXTEC		7.366,75
SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 08/2023 NFSe 3162		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003162 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 08/2023 NFSe 3162		112,18
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000014161 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 8/2023 NFSe 14161	1.971,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014161 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 8/2023 NFSe 14161		1.971,32
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011233 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2023 NFSe 11233	450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011233 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2023 NFSe 11233		431,82
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011233 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2023 NFSe 11233		18,18

Total do Dia:	81.282,05	81.282,05
***** 13/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	818,23	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		818,23
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	989,90	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		989,90
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.761,17	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.761,17
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2649 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: ago/2023 Períodos: 3	105,00	
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2652 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: ago/2023 Períodos: 3	66,67	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2649 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: ago/2023 Períodos: 3		105,00
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2652 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: ago/2023 Períodos: 3		66,67
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	2.225,56	
Baixa Liquido de Rescisão N° 15316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	1.533,71	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		2.225,56
Baixa Liquido de Rescisão N° 15316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		1.533,71
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000269 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe269	1.392,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000269 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe269		1.392,00

Total do Dia:	10.894,14	10.894,14
***** 14/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.671,15	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		2.671,15
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.664,11	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		6.664,11

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	6.588,59	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		6.588,59
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	275,50	
(Gera IRRF) N° 0000007252/01 -		
HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP //		
SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS		
E EQUIP NFSe 7252		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		275,50
(Gera IRRF) N° 0000007252/01 -		
HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP //		
SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS		
E EQUIP NFSe 7252		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.710,74	
(Gera IRRF) N° 0000010574/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICOS DE		
DISPONIBILIZACAO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 08/2023 NFSe		
10574		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.710,74
(Gera IRRF) N° 0000010574/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICOS DE		
DISPONIBILIZACAO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 08/2023 NFSe		
10574		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4233	6.586,69	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
set/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 4233		6.586,69
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
set/2023 Períodos: 3		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0005513222 - ALELO S.A. -	9.289,02	
VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT		
5513222		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005513222 - ALELO S.A. -		9.289,02
VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT		
5513222		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000580 - SEMA	136.152,00	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFSe 580		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000580 - SEMA		129.344,40
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023		
NFSe 580		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000580 -		4.765,32
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023		
NFSe 580		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000580 -		2.042,28
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023		
NFSe 580		
	-----	-----
Total do Dia:	171.946,42	171.946,42
***** 15/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	31.540,36	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		31.540,36
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF RESGATE AUTOMATICO	670.935,86	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		670.935,86
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	227.769,14	
(Gera IRRF) N° 000000048/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 06/2023 NFSe 48		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		216.620,45
(Gera IRRF) N° 000000048/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 06/2023 NFSe 48		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000048/01 -		11.148,69
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	313.096,24	
(Gera IRRF) N° 000000057/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 07/2023 NFSe 57		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		297.771,02
(Gera IRRF) N° 000000057/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 07/2023 NFSe 57		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000057/01 -		15.325,22
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.980,00	
0000013863-A - SITELBRA SISTEMA		
DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL		
LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE		
50MBPS REF 08/2023 FT 13863		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.980,00
0000013863-A - SITELBRA SISTEMA		
DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL		
LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE		
50MBPS REF 08/2023 FT 13863		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	129.344,40	
(Gera IRRF) N° 0000000518/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023		
NFSe 518		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		123.013,34
(Gera IRRF) N° 0000000518/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023		
NFSe 518		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000518/01 -		6.331,06
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
BAIXA Repasse de Contrato N°	9.789,91	
000006202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/06/2023.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		9.789,91
000006202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/06/2023.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO.		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000134377 - CIDADE	1.821,50	
EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - ALUGUEL REF 05/05 a		
04/06/2023 FT 134377		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000134377 - CIDADE		1.821,50
EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - ALUGUEL REF 05/05 a		
04/06/2023 FT 134377		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000755640 - PROGRAMA	631,92	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
09/2023 NFSe 755640		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000755640 - PROGRAMA		631,92
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
09/2023 NFSe 755640		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000940 - SPECTRUM	3.780,00	
MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LOCACAO DE 2 APARELHO VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 08/2023 NFSe 940 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000940 - SPECTRUM		3.780,00
MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 2 APARELHO VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 08/2023 NFSe 940		
	-----	-----
Total do Dia:	1.390.700,02	1.390.700,02
***** 18/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	6.024,91	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL - CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		6.024,91
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 08/2023	41.629,89	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 08/2023		41.629,89
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	76.933,60	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		76.933,60
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	189,18	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		189,18
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - 08/2023	2.554,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - 08/2023		2.554,72
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000940/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 02/2023 REF NFS-e 940	3.910,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000940/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 02/2023 REF NFS-e 940		3.910,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000943/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 03/2023 REF NFS-e 943	3.910,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000943/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 03/2023 REF NFS-e 943		3.910,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000947/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 04/2023 REF NFS-e 947	3.910,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000947/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 04/2023 REF NFS-e 947		3.910,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006120/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 08/2023 NFS-e 6120	2.328,04	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006120/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 08/2023 NFS-e 6120		2.328,04
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000133809-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/04/2023 A 04/05/2023 - BOLETO 134376	1.821,50	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000134377-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL REF 05/05 a 04/06/2023 FT 134377	1.821,50	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000133809-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/04/2023 A 04/05/2023 - BOLETO 134376		1.821,50
Baixa Faturas e Recibos N° 0000134377-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL REF 05/05 a 04/06/2023 FT 134377		1.821,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043818/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 43818	9.456,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.009,60

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000043818/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 43818		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000043818/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		446,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 1562 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2023	41.629,89	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 1562 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2023		41.629,89
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	188,23	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		188,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1884 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2023 Períodos: 3	43.232,47	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1884 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2023 Períodos: 3		43.232,47
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 255472 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 08/2023 - MNSL	2.554,72	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 255472 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 08/2023 - MNSL		2.554,72

Total do Dia:	242.109,04	242.109,04
***** 19/09/2023 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	400.000,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		400.000,00
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	380.668,54	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		380.668,54
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DOC/TED PESSOAL		22,00

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO	390.232,09	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		390.232,09
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	273,30	
0000160067-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000160067 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		273,30
0000160067-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000160067 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	158,05	
0000001149-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001149 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		158,05
0000001149-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001149 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	486,67	
0000001120-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001120 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		486,67
0000001120-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001120 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	166,00	
0000001231-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001231 - MAT.		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		166,00
0000001231-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001231 - MAT.		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	290,00	
0000001286-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001286 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		290,00
0000001286-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001286 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.465,00	
0000001233-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001233 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.465,00
0000001233-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001233 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	252,00	
0000001371-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001371 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		252,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001371-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001371 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.638,00	
0000001383-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001383 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.638,00
0000001383-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001383 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.542,08	
0000001391-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001391 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.542,08
0000001391-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001391 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	130,00	
0000001411-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001411 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		130,00
0000001411-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001411 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.604,38	
0000001235-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001235 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.604,38
0000001235-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001235 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	9.289,02	
0005513222-A - ALELO S.A. //		
VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT 5513222		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		9.289,02
0005513222-A - ALELO S.A. //		
VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT 5513222		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000002071 - PB	43.514,38	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 189 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 9/2023 NFSe 2071		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002071 - PB		43.514,38
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 189 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 9/2023 NFSe 2071		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000005153 - BR GAAP	6.518,86	
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe 5153		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005153 - BR GAAP		6.290,70
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
08/2023 NFSe 5153		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005153 -		130,38
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
08/2023 NFSe 5153		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005153 - BR		97,78
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
08/2023 NFSe 5153		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000546 - S O S	10.350,00	
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE		
PACIENTES REF 08/2023 NFSe 546		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000546 - S O S		10.350,00
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE		
PACIENTES REF 08/2023 NFSe 546		

Total do Dia:	1.250.637,33	1.250.637,33
***** 20/09/2023 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	101.360,08	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		101.360,08
INVESTIMENTO		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	43.232,47	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - AGOSTO 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		43.232,47
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - AGOSTO 2023		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	14.484,50	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		14.484,50
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO	38.375,79	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3		
BERÇOS AQUECIDOS. COMPETÊNCIA		
AGO.2023.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO		38.375,79
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3		
BERÇOS AQUECIDOS. COMPETÊNCIA		
AGO.2023.		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO	155.142,44	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONÁRIO. COMPETÊNCIA AGO.2023.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO		155.142,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONÁRIO. COMPETÊNCIA AGO.2023.		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	39.119,50	
Nº 1228 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08/2023 - MNSL		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	11.950,90	
1708 Nº 1299 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2023 - MNSL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.213,52	
(Gera IRRF) Nº 0003604323/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604323		
Baixa NF Aquisição de Serviços	730,59	
(Gera IRRF) Nº 0003604324/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023 NFSe 3604324		
Baixa Faturas e Recibos Nº	110,79	
0052933009-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023 FT 52933009, JUROS REF A ENCARGOS		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc Nº	2,31	
0052933009-A - CLARO S.A. // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		39.119,50
Nº 1228 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08/2023 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		11.950,90
1708 Nº 1299 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2023 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.213,52
(Gera IRRF) Nº 0003604323/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604323		
Baixa NF Aquisição de Serviços		730,59
(Gera IRRF) Nº 0003604324/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023 NFSe 3604324		
Baixa Faturas e Recibos Nº		113,10
0052933009-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023 FT 52933009, JUROS REF A ENCARGOS		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão Nº	14.483,55	
15347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão Nº		14.483,55
15347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Rescisão - Competência: set/2023		
Períodos: 3		
	-----	-----
Total do Dia:	425.207,39	425.207,39
***** 21/09/2023 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	258.037,70	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		258.037,70
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	245,28	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		245,28
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.659,90	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.659,90
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF REPASSE REFERENTE AO	14.163,88	
PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE		
ENFERMAGEM DOS MESES MAI, JUNHO,		
JULHO E AGOSTO/2023.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
REF REPASSE REFERENTE AO		14.163,88
PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE		
ENFERMAGEM DOS MESES MAI, JUNHO,		
JULHO E AGOSTO/2023.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.590,00	
0000050769-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000050769		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.590,00
0000050769-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000050769		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.278,75	
0000024307-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000024307 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.278,75
0000024307-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000024307 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	348,80	
0000078372-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000078372 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		348,80
0000078372-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000078372 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000024551-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024551 - MATERIAIS HOSPITALARES	832,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000024551-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024551 - MATERIAIS HOSPITALARES		832,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000054056-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054056 - MATERIAIS HOSPITALARES	12,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000054056-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054056 - MATERIAIS HOSPITALARES		12,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000078347-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078347 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.713,20	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000078347-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078347 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.713,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 198	4.925,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 198		4.692,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000198/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000530/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2023 NFSe 530	20.125,88	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000530/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2023 NFSe 530		20.125,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000053622-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053622 - MEDICAMENTOS	1.350,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000053622-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053622 - MEDICAMENTOS		1.350,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000053616-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053616 - MEDICAMENTOS	560,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000053616-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053616 - MEDICAMENTOS		560,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000054692-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054692 - MEDICAMENTOS	12.834,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000054692-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054692 - MEDICAMENTOS		12.834,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000056098-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056098 - MEDICAMENTOS	799,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000056098-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056098 - MEDICAMENTOS		799,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000056076-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056076 - MEDICAMENTOS	1.690,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000056076-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056076 - MEDICAMENTOS		1.690,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000005112-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 000005112 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.374,94	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 000005112-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 000005112 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		9.374,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000005042-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 000005042 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.430,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 000005042-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 000005042 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.430,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000049579-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049579 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.755,88	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000049579-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049579 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.755,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000176 - MATERIAIS HOSPITALARES	900,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000176 - MATERIAIS HOSPITALARES		900,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000053987-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053987 - MEDICAMENTOS	1.567,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000053987-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053987 - MEDICAMENTOS		1.567,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000051901-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000051901 - MATERIAIS HOSPITALARES	833,25	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000051901-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000051901 - MATERIAIS HOSPITALARES		833,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000191308-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000191308 - MEDICAMENTOS	770,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000191308-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000191308 - MEDICAMENTOS		770,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000051900-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000051900 - MATERIAIS HOSPITALARES	138,60	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000051900-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000051900 - MATERIAIS HOSPITALARES		138,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000094349-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000094349 - DIETAS ENTERAIS	458,24	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000094349-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000094349		458,24

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.100,00	
0000003604-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003604 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		2.100,00
Baixa NF Estadual N°		
0000003604-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003604 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.569,38	
0000067825-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000067825 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		2.569,38
Baixa NF Estadual N°		
0000067825-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000067825 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.837,00	
0000003594-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003594 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		1.837,00
Baixa NF Estadual N°		
0000003594-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003594 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.352,40	
0000068023-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000068023 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		1.352,40
Baixa NF Estadual N°		
0000068023-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000068023 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	418,00	
0000094810-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000094810		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		418,00
Baixa NF Estadual N°		
0000094810-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000094810		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.190,00	
0000000004-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000004 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		2.190,00
Baixa NF Estadual N°		
0000000004-A - SEBASTIAO CANDIDO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000004 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.673,40	
0000005441-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005441 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		3.673,40
0000005441-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005441 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	734,52	
0000191966-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000191966 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		734,52
0000191966-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000191966 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.747,30	
0000001527-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001527 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.747,30
0000001527-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001527 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.747,30	
0000001527-B - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001527 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.747,30
0000001527-B - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001527 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	56,00	
0000024416-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024416 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		56,00
0000024416-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024416 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	810,00	
0000056137-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056137 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		810,00
0000056137-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056137 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000003053-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003053 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.800,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000003053-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003053 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.800,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001313-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001313 - MATERIAIS DE LIMPEZA	853,02	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001313-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001313 - MATERIAIS DE LIMPEZA		853,02
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000394-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000394 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.100,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000394-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000394 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.100,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003114-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003114 - MATERIAIS HOSPITALARES	900,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000003114-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003114 - MATERIAIS HOSPITALARES		900,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 15	18.446,49	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 15		17.413,04
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000015/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // [HIS		1.033,45
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000846/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 COMPRESSOR REF 06/2023 NFSe 846	2.080,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.080,00
(Gera IRRF) N° 0000000846/01 -		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA // MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1		
COMPRESSOR REF 06/2023 NFSe 846		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.462,50	
(Gera IRRF) N° 0000004016/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO		
DE AR CONDICIONADO REF 07/2023		
NFSe 4016		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.462,50
(Gera IRRF) N° 0000004016/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO		
DE AR CONDICIONADO REF 07/2023		
NFSe 4016		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	37,83	
(Gera IRRF) N° 0000071751/01 -		
SAPRA LANDAUER SERV. DE		
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL DAS RADIACOES REF		
06/2023 NFSe 71751		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		37,83
(Gera IRRF) N° 0000071751/01 -		
SAPRA LANDAUER SERV. DE		
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL DAS RADIACOES REF		
06/2023 NFSe 71751		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	26.485,00	
(Gera IRRF) N° 0000003172/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO REF 07/2023		
NFSe 3172		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		26.485,00
(Gera IRRF) N° 0000003172/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO REF 07/2023		
NFSe 3172		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.140,53	
(Gera IRRF) N° 0000000852/01 -		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA // MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1		
COMPRESSOR E SECADOR DE AR POR		
REFRIGERACAO REF 05/2023 NFSe		
852		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.140,53
(Gera IRRF) N° 0000000852/01 -		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA // MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1		
COMPRESSOR E SECADOR DE AR POR		
REFRIGERACAO REF 05/2023 NFSe		
852		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.386,00	
(Gera IRRF) N° 0000000884/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 2		
APARELHOS VENTILADOR PULMONAR		
COM MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe		
884		
1.01.01.03.058	199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.386,00
(Gera IRRF) N° 000000884/01 -		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 2		
APARELHOS VENTILADOR PULMONAR		
COM MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe		
884		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	531,04	
(Gera IRRF) N° 0000004595/01 -		
ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO		
EIRELI // SERVICIO DE LIMPEZA E		
DESINFECCAO DO RESERVATORIO DE		
AGUA - REALIZADO DIA 23/08/2023		
NFS-e 4595		
1.01.01.03.058	199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
Baixa NF Aquisição de Serviços		531,04
(Gera IRRF) N° 0000004595/01 -		
ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO		
EIRELI // SERVICIO DE LIMPEZA E		
DESINFECCAO DO RESERVATORIO DE		
AGUA - REALIZADO DIA 23/08/2023		
NFS-e 4595		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	198,00	
0000024618-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000024618 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
Baixa NF Estadual N°		198,00
0000024618-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000024618 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	430,00	
0000000063-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000063 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
Baixa NF Estadual N°		430,00
0000000063-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000063 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	7.550,00	
0000052791-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000052791		
- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
Baixa NF Estadual N°		7.550,00
0000052791-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000052791		
- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	375,00	
0000052742-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000052742		
- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
Baixa NF Estadual N°		375,00
0000052742-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000052742		
- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000052879-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052879 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	384,00	
Baixa NF Estadual N° 0000052879-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052879 - MATERIAIS HOSPITALARES		384,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000115-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000115 - MAT. HOSPITALARES	337,50	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000115-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000115 - MAT. HOSPITALARES		337,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000094117-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000094117 - DIETAS ENTERAIS	264,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000094117-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000094117 - DIETAS ENTERAIS		264,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000024549-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024549 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.315,94	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000024549-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024549 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.315,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003019-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003019 - MATERIAIS HOSPITALARES	950,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000003019-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003019 - MATERIAIS HOSPITALARES		950,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000055366-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055366 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.300,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000055366-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055366 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.300,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000003131-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF	820,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000003131 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		820,00
0000003131-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003131 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	732,97	
0000001528-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF		
0000001528 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		732,97
0000001528-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF		
0000001528 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	32.418,84	
0000001288-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001288 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		32.418,84
0000001288-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001288 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	660,00	
0000005473-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005473 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		660,00
0000005473-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005473 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.807,04	
(Gera IRRF) N° 0000002406/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 01/2023 NFSe 2406		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		1.717,17
(Gera IRRF) N° 0000002406/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 01/2023 NFSe 2406		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002406/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		89,87
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	16.590,41	
(Gera IRRF) N° 0000000235/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA EM 04/2023 REF NFS-e 235		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		16.590,41
(Gera IRRF) N° 0000000235/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ENGENHARIA EM 04/2023 REF NFS-e 235		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	830,00	
(Gera IRRF) N° 0000049939/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFSe 49939		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		783,50
(Gera IRRF) N° 0000049939/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFSe 49939		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000049939/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		46,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.751,80	
(Gera IRRF) N° 0000008573/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8573		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.751,80
(Gera IRRF) N° 0000008573/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8573		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.535,00	
(Gera IRRF) N° 0000008574/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8574		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.535,00
(Gera IRRF) N° 0000008574/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8574		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.380,00	
0000006980-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 08/06 a 30/06/2023 FT 6980		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.380,00
0000006980-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 08/06 a 30/06/2023 FT 6980		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.751,80	
(Gera IRRF) N° 0000008736/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 8736		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.751,80
(Gera IRRF) N° 0000008736/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 8736		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.200,00	
(Gera IRRF) N° 0000003973/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E		
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO		
REF 06/2023 NFSe 3973		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.200,00
(Gera IRRF) N° 0000003973/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E		
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO		
REF 06/2023 NFSe 3973		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.500,00	
(Gera IRRF) N° 0000202333/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULOS REF 06/2023 NFSe 202333		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.500,00
(Gera IRRF) N° 0000202333/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULOS REF 06/2023 NFSe 202333		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.026,32	
0000047817-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000047817 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.026,32
0000047817-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000047817 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	526,00	
0000053132-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000053132		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		526,00
0000053132-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000053132		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	196,00	
0000002836-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000002836 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		196,00
0000002836-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000002836 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	268,00	
0000002841-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000002841 - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000002841-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002841 - MATERIAIS HOSPITALARES		268,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000054163-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054163 - MATERIAIS HOSPITALARES	420,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000054163-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054163 - MATERIAIS HOSPITALARES		420,00
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Liquido de Ferias N° 4239 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2023 Períodos: 3	2.658,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Ferias N° 4239 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2023 Períodos: 3		2.658,95
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000164546-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO REF 06/2023 FT 164546	904,11	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000164546-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	83,99	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000164546-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO REF 06/2023 FT 164546		988,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000453686-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000453686 - GASES HOSPITALARES	1.671,82	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000453686-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	172,10	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000453686-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000453686 - GASES HOSPITALARES		1.843,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000165268-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 07/2023 FT 165268	951,87	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000165268-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	36,23	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000165268-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 07/2023 FT 165268		988,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000458384-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000458384 - GASES HOSPITALARES	2.055,20	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000458384-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	52,70	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000458384-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000458384 - GASES HOSPITALARES		2.107,90
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000012678 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe12678	2.170,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012678 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe12678		2.170,00
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem VLR REF REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS MESES MAI, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	14.163,88	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR REF REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS MESES MAI, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.		14.163,88

Total do Dia:	553.295,28	553.295,28
***** 22/09/2023 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	358,46	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		358,46
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	13,44	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TARIFA BANCARIA		13,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000164546-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO REF 06/2023 FT 164546	83,99	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000164546-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO REF 06/2023 FT 164546		83,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000453686-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000453686 - GASES	172,10	

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000453686-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000453686 - GASES		172,10
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000165268-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 07/2023 FT 165268	36,23	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000165268-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 07/2023 FT 165268		36,23
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000458384-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000458384 - GASES	52,70	
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000458384-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000458384 - GASES		52,70
HOSPITALARES		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000150 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 31/08/2023	193.683,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000150 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 31/08/2023		193.683,28

Total do Dia:	194.400,20	194.400,20
***** 25/09/2023 *****		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF MANUT CONTA	55,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF MANUT CONTA		55,00

Total do Dia:	55,00	55,00
***** 26/09/2023 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.678,51	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.678,51
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		3,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013603-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013603 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 07/2023	2.675,32	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000013603-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013603 - COMBUSTIVEIS E		2.675,32

Histórico	Débitos	Créditos
LUBRIFICANTES REF 07/2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000005782 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	5.870,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005782 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		5.870,00
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000096382 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	512,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000096382 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		512,76
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000255284 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	16.074,31	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000255284 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		16.074,31
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000192346 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	300,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000192346 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		300,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000069845 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.609,61	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000069845 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		3.609,61
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000255302 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.481,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000255302 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		11.481,10
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000255429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	150,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000255429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		150,00

Total do Dia: 43.354,80 43.354,80

***** 27/09/2023 *****

2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	780,83	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.280,83	780,83
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.280,83
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - SETEMBRO 2023	2.500,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - SETEMBRO 2023		2.500,00
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.917,52	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.917,52
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MACA DE TRANSFERÊNCIA. COMPETÊNCIA SET.2023.	10.155,00	
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MACA DE TRANSFERÊNCIA. COMPETÊNCIA SET.2023.		10.155,00
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS. COMPETÊNCIA SET.2023.	23.632,00	
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS. COMPETÊNCIA SET.2023.		23.632,00
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 15360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	5.416,57	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		5.416,57
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000463241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	2.501,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000463241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		2.501,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000043234 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	990,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043234 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		990,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003708 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.981,10	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003708 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		2.981,10
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Ref NF 0000001697 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	249,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001697 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		249,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000005162 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.592,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005162 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.592,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000003707 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	352,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003707 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		352,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000001580 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.430,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001580 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		6.430,20
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000001454 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS	63,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001454 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS		63,70
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000255233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.152,66	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000255233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.152,66
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000082314 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.506,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000082314 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.506,94

Total do Dia:	69.503,20	69.503,20
***** 28/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.414,57	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.414,57

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	100.000,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		100.000,00
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	25.751,79	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		25.751,79
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	63.332,30	
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -		
OUTUBRO 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		63.332,30
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -		
OUTUBRO 2023		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMÁTICO	13,30	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMÁTICO		13,30
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,30	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,30
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DOC/TED PESSOAL		22,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.497,98	
0000001132-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001132 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		9.497,98
0000001132-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001132 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Férias N° 4249	63.332,30	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
out/2023 Periodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Férias N° 4249		63.332,30
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
out/2023 Periodos: 3		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000134541 - CIDADE	1.821,50	
EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - ALUGUEL PERIODO		
05/07/2023 A 04/08/2023 FT		
134541		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000134541 - CIDADE		1.821,50
EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - ALUGUEL PERIODO		
05/07/2023 A 04/08/2023 FT		
134541		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000134539 - CIDADE	1.821,50	
EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/06/2023 A 04/07/2023 FT 134539		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000134539 - CIDADE		1.821,50
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/06/2023 A 04/07/2023 FT 134539		
	-----	-----
Total do Dia:	267.023,90	267.023,90
***** 30/09/2023 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		26.268,10
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	26.268,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		19.477,70
4.02.01.01.003 418 13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	19.477,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		13.180,66
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	13.180,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		9.651,28
4.02.01.01.003 418 13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	9.651,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		9.496,11
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	9.496,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		7.454,98
4.02.01.01.003 418 13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	7.454,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		6.290,17
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	6.290,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		4.409,28
4.02.01.01.003 418 13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	4.409,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		4.244,52
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	4.244,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		3.042,48
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	3.042,48	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		2.990,75
4.02.01.01.003 418 13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	2.990,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		2.794,62
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	2.794,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		2.466,46
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	2.466,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		2.364,53
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	2.364,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		2.324,91
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	2.324,91	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.241,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.241,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.207,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.207,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.158,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.158,00	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.101,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.101,48	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.090,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.090,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.923,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.923,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.913,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.913,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.849,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.849,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.817,67
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.817,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.743,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.743,70	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.558,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.558,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.480,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.480,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.435,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.435,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.396,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.396,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.312,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.312,78	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.256,17	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.256,17
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.124,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.124,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.118,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.118,63	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.054,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.054,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.015,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.015,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		984,58
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	984,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		961,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	961,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		899,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	899,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		866,46
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	866,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		838,98
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	838,98	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	794,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		794,60
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		793,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	793,71	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		772,08
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	772,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		759,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	759,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		721,28
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	721,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		709,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	709,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		664,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	664,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		657,76
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	657,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		653,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	653,24	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		596,38
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	596,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		535,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	535,68	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		532,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	532,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		506,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	506,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		503,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	503,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		498,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	498,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		489,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	489,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	470,36	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		470,36
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		469,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	469,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		459,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	459,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		448,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	448,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		439,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	439,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		436,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	436,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		436,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	436,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		436,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	436,00	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	429,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		429,04
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	425,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		425,43
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		412,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	412,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		401,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	401,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		389,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	389,25	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	378,01	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		378,01
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		352,67
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	352,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		351,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	351,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		348,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	348,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		344,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	344,52	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		339,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	339,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		336,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	336,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		329,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	329,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		327,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	327,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		327,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	327,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		291,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	291,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		262,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	262,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		261,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	261,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		253,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	253,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	247,81	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,81
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	247,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	247,33	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	244,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		244,04

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		243,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	243,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	242,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		242,45
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		239,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	239,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		223,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	223,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	221,75	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		221,75
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	218,42	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		218,42
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		197,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	197,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		196,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	196,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	191,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		191,11
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		190,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	190,75	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		190,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	190,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		189,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	189,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		186,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	186,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		179,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	179,32	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		176,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	176,63	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		172,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	172,64	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		167,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	167,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	166,20	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		166,20
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	156,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		156,80
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		153,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	153,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		153,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	153,10	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		147,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	147,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		145,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		143,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	143,06	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		139,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	139,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	129,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		129,02
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		118,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	118,43	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		114,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		111,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	111,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	109,21	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		109,21
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		105,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	105,03	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		89,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	89,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,49	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		81,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	81,22	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,76	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,00	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		69,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,12	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	63,92	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		63,92
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		63,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	58,69	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		58,69
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,76	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,18	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,61	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	46,18	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		46,18
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,85	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,57	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,51	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,88	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,20	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,15	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,88	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	33,01	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		33,01
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,92	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,56	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,92	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,17	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,96	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,82	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,82
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,21	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,30	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,30
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9,03	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9,03
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1,39	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1,39
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,72	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,72

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	0,19	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		0,19
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,11	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,11
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	0,09	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		0,09
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,02	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,02
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,01	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,01
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		19.557,75
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	19.557,75	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.272,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.272,28	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.086,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.086,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.370,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.370,81	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.985,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.985,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.159,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.159,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.119,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.119,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.938,21
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.938,21	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.846,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.846,46	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.827,86
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.827,86	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.673,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.673,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.436,72
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.436,72	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.318,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.318,68	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.317,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.317,65	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.082,21
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.082,21	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		945,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	945,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		823,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	823,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		805,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	805,42	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		774,25
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	774,25	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		692,43
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	692,43	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		576,78
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	576,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		531,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	531,79	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		510,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	510,79	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		395,88
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	395,88	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		385,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	385,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		375,25
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	375,25	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		337,89
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	337,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		330,74
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	330,74	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		316,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	316,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		314,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	314,09	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		313,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	313,92	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		280,26
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	280,26	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		251,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	251,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		237,89
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	237,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		188,64
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	188,64	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		178,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	178,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		178,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	178,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		137,33
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	137,33	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,27	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		37,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,40	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,40
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	177.718,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	89.402,55	
0002 DIAS TRABALHADOS	61.965,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	42.054,45	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.603,08	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.670,07	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.949,77	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	18.783,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	17.602,13	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.916,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.643,18	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.355,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	11.552,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.484,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.828,54	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.716,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.184,11	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.654,07	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.078,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.076,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.906,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	7.703,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.216,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	6.760,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.714,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.704,41	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.911,94	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.860,72	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.792,75	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.055,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.736,26	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.606,68	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.559,73	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.053,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.901,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.850,70	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.620,01	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.503,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.272,54	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.099,82	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	3.062,36	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.004,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.939,55	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.912,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.824,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.403,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.234,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.226,06	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.193,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.126,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.118,86	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.108,48	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.059,06	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.047,68	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.045,64	
0039 ABONO DE FÉRIAS	1.994,21	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.994,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.970,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.959,70	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.872,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.801,69	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.800,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.790,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.773,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.760,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.632,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.611,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.610,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.584,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.553,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.540,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.531,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.525,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.469,78	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.417,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.380,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.365,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.311,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.302,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.300,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.206,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.198,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.171,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,86	
40%		

Histórico	Débitos	Créditos
0316 QUINQUENIO	1.127,53	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.113,03	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.070,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.058,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.012,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.001,62	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	992,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	979,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	947,49	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	880,11	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	845,85	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	818,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	767,78	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	744,93	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	736,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	718,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	708,77	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	701,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	699,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	688,74	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	686,35	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	682,56	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	681,88	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	666,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	664,74	
0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	664,74	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	650,10	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	645,91	
SINFISIO-GO 5%		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	628,53	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	605,85	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0005 SALÁRIO FAMILIA	604,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	600,57	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	597,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	589,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	550,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	550,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	550,21	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	547,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	541,42	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	503,29	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	495,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	490,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	476,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	472,52	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	463,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	459,22	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	451,58	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	432,69	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	423,08	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	412,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	403,82	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	402,22	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	385,32	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,96	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	358,92	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	317,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	314,51	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	308,14	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	297,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	297,22	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	295,60	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	293,04	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	277,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	252,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	248,31	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0236 SALÁRIO FAMÍLIA MÊS ANTERIOR	239,28	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	233,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	228,78	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	227,29	
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados		
0102 DSR	226,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	224,53	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	199,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	197,18	
0309 TRIÊNIO	194,36	
0309 TRIÊNIO	194,34	
0309 TRIÊNIO	194,21	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	193,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96	
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	186,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	183,40	
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados		
0102 DSR	177,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	177,36	
0309 TRIÊNIO	174,99	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	172,55	
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	158,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,25	
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	149,66	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57	
0316 QUINQUENIO	145,99	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99	
0316 QUINQUENIO	145,99	
0316 QUINQUENIO	144,23	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMÍLIA	139,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	136,81	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	136,81	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	136,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	134,07	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	126,93	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	119,53	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	105,94	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	103,55	
0102 DSR	95,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,60	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	93,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	92,39	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	87,59	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	83,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	76,26	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,76	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	74,56	
0102 DSR	73,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	66,03	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	66,03	
0309 TRIÊNIO	63,57	
0309 TRIÊNIO	61,67	
0309 TRIÊNIO	56,16	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	52,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	41,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	25,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	20,53	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	16,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	12,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	9,34	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	7,61	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	5,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,04	
PROPORCIONAIS		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,29	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,29	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	0,16	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	0,05	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,05	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		193.547,52
017 Líquido Folha Per3		97.558,95
017 Líquido Folha Per3		76.496,47
017 Líquido Folha Per3		47.687,92
017 Líquido Folha Per3		31.011,69
017 Líquido Folha Per3		23.589,09
017 Líquido Folha Per3		20.221,53
017 Líquido Folha Per3		19.104,04
017 Líquido Folha Per3		18.742,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		18.644,69
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.123,32
017 Líquido Folha Per3		16.886,27
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		16.206,04
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.483,55
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		13.530,08
017 Líquido Folha Per3		12.864,77
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.839,82
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.166,80
017 Líquido Folha Per3		10.216,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		10.124,67
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.567,23
017 Líquido Folha Per3		8.327,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.986,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.763,78
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.450,20
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.154,65
017 Líquido Folha Per3		6.371,00
017 Líquido Folha Per3		5.714,37
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.416,57
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.317,90
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.999,42
017 Líquido Folha Per3		4.745,27
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.380,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.263,68
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.086,93
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.038,97
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.988,43
017 Líquido Folha Per3		3.622,45
017 Líquido Folha Per3		3.559,06
017 Líquido Folha Per3		3.498,44
017 Líquido Folha Per3		3.411,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.340,14
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.333,94
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.299,72
017 Líquido Folha Per3		3.103,93
017 Líquido Folha Per3		2.823,37
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.764,30
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.748,21
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.547,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.527,09
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.475,53
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.313,53
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.225,56
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.165,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.050,66
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.047,68
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.002,18
017 Líquido Folha Per3		1.933,40
017 Líquido Folha Per3		1.933,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.853,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.832,27
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.749,69
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.650,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.623,53
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.622,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.608,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.605,30
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.533,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.444,46
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.418,26
0098 INSS FÉRIAS		1.395,47
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.381,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.342,23
0003 I.N.S.S.		1.266,34
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		1.265,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.151,13
0003 I.N.S.S.		1.143,82
0003 I.N.S.S.		1.061,29
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.060,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.057,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		900,07
0003 I.N.S.S.		876,95
0098 INSS FÉRIAS		876,95
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		809,36
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		792,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		753,58
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		678,92
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		671,12
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		600,66
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		580,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		572,29
0003 I.N.S.S.		568,33
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		563,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		518,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		508,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		506,14
0098 INSS FÉRIAS		501,64
0003 I.N.S.S.		500,86
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		456,12
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		455,08
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		440,84
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		439,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		417,20
0003 I.N.S.S.		404,71
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		404,68
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		379,53
0003 I.N.S.S.		375,56
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		342,88
0004 I.R.R.F.		342,56
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		336,04
0006 VALE TRANSPORTE		330,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		323,44
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		317,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		313,56
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		292,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		286,19
0003 I.N.S.S.		279,96

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		264,39
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		243,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		235,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		232,50
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		230,92
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		230,35
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		200,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		196,40
0003 I.N.S.S.		192,42
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		188,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		183,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		180,54
0003 I.N.S.S.		180,54
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		172,86
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		170,54
0004 I.R.R.F.		170,14
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		160,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		156,60
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		150,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		150,30
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		148,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		143,57
0004 I.R.R.F.		139,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		134,69
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO		131,68
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		125,34
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		116,33
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		105,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		103,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		98,24
0004 I.R.R.F.		97,50
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		94,60
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		85,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		77,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		75,88

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		75,49
0233 DESCONTO DE DSR		74,20
0233 DESCONTO DE DSR		71,09
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		44,94
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		40,22
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		37,56
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		34,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		30,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		30,78
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		29,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		27,71
0003 I.N.S.S.		27,38
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		22,87
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		22,72
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		22,45
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14,10
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		11,21
4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 283,02		
2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		212,27
2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		56,60
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		14,15
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 171,22		
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		171,22
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 115,19		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		115,19
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO 12,56		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		12,56
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE 112,13		
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		112,13
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE 12,16		
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		12,16
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 13,83		
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		13,83
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 6,81		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		6,81
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO 1,56		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,56
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE 6,84		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE RESGATE		6,84
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE RESGATE	1,64	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE RESGATE		1,64
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.540,34	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		5.540,34
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO	957,61	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF IR SOBRE APLICAÇÃO		957,61
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.568,35	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1.568,35
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	646,93	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		646,93
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023		1.192,27
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023	1.192,27	
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023		609,46
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023	609,46	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023		5.439,37
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023	5.439,37	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023		2.567,43
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023	2.567,43	
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023		589,30
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023	589,30	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023		6.190,89
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023	6.190,89	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		4.225,51

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	4.225,51	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		14.295,94
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	14.295,94	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		45.449,09
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	45.449,09	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		42.633,78
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	42.633,78	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		4.090,00
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	4.090,00	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.323,46
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.323,46	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.265,39
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.265,39	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR VALOR REF. BAIXA		42.087,39
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - SETEMBRO 2023		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR VALOR REF. BAIXA	42.087,39	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - SETEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE	2.751,33	
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE		2.751,33
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - 09-2023		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE	4.050,36	
ESTOQUE DE MATERIAIS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SEGURANÇA COLETIVAS EPI - 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE		4.050,36
ESTOQUE DE MATERIAIS DE		
SEGURANÇA COLETIVAS EPI - 09-2023		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE	1.192,27	
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE		1.192,27
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - 09-2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE		82.026,66
DESPESA ERG NO MES - SETEMBRO 2023		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE	82.026,66	
DESPESA ERG NO MES - SETEMBRO 2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS		192.154,77
CEBAS PATRONAL DO MÊS - 09-2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS	192.154,77	
CEBAS PATRONAL DO MÊS - 09-2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS		50.658,99
CEBAS TERCEIROS DO MÊS - 09-2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS	50.658,99	
CEBAS TERCEIROS DO MÊS - 09-2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS		56,60
CEBAS AUTONOMOS DO MÊS - 09-2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS	56,60	
CEBAS AUTONOMOS DO MÊS - 09-2023		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO		23.642,83
DE RESERVA - 09-2023		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO	23.642,83	
DE RESERVA - 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		476,30
PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E		
COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 09-2023		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	476,30	
PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E		
COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF PROVISÃO DO		2.500,00
FORNECEDOR ATRIUM SOLUCOES EM		
SAUDE - 09-2023		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VLR REF PROVISÃO DO	2.500,00	
FORNECEDOR ATRIUM SOLUCOES EM		
SAUDE - 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA	2.479,18	
PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL		
VIDA EM GRUPO SA - NO MES JUNHO 2023		
4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo		
VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA		2.479,18

Histórico	Débitos	Créditos
PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES JUNHO 2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA	2.479,18	
PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES JULHO 2023		
4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA		2.479,18
PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES JULHO 2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA	2.479,18	
PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES AGOSTO 2023		
4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA		2.479,18
PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES AGOSTO 2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VALOR REF A PROVISÃO DO		259,80
PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO - 09-2023		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado VLR VALOR REF A PROVISÃO DO	259,80	
PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO - 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VALOR REF A PROVISÃO DO		2.497,94
FORNECEDOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 09-2023		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software VLR VALOR REF A PROVISÃO DO	2.497,94	
FORNECEDOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 09-2023		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar VLR 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.505,49
(CONFORME NOTA EXPLICATIVA RH)		
4.02.01.03.003 436 IRRF VLR 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.505,49	
(CONFORME NOTA EXPLICATIVA RH)		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VALOR REF A BAIXA Repasse de		9.789,91
Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VALOR REF A BAIXA Repasse de	9.789,91	
Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO	20.837,83	
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - SETEMBRO 2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO		20.837,83
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - SETEMBRO 2023		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA	177.988,56	
DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA		177.988,56
DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA		177.988,56
DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA	177.988,56	
DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercícios Anteriores		
VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA	177.988,56	
DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA		177.988,56
DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR GLOSA REFERENTE A ENERGIA	16.827,08	
DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A ENERGIA		16.827,08
DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A ENERGIA		16.827,08
DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A ENERGIA	16.827,08	
DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercícios Anteriores		
VLR GLOSA REFERENTE A ENERGIA	16.827,08	
DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto		
VLR GLOSA REFERENTE A ENERGIA		16.827,08
DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE	814.453,52	
MAR.2022 CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE		814.453,52
MAR.2022 CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE		814.453,52
MAR.2022 CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE	814.453,52	
MAR.2022 CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercícios Anteriores		
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE	814.453,52	
MAR.2022 CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE		814.453,52
MAR.2022 CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE		24.790,06
GLOSA FOLHA NO MÊS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SETEMBRO/2022, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE	24.790,06	
GLOSA FOLHA NO MÊS DE		
SETEMBRO/2022, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE	24.790,06	
GLOSA FOLHA NO MÊS DE		
SETEMBRO/2022, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE		24.790,06
GLOSA FOLHA NO MÊS DE		
SETEMBRO/2022, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE		24.790,06
GLOSA FOLHA NO MÊS DE		
SETEMBRO/2022, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE	24.790,06	
GLOSA FOLHA NO MÊS DE		
SETEMBRO/2022, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE	24.790,06	
OUT.2022 CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE		24.790,06
OUT.2022 CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE		24.790,06
OUT.2022 CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE	24.790,06	
OUT.2022 CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores		
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE	24.790,06	
OUT.2022 CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE		24.790,06
OUT.2022 CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE		100.151,53
GLOSA FOLHA NO MÊS DE		
OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE	100.151,53	
GLOSA FOLHA NO MÊS DE		
OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE	100.151,53	
GLOSA FOLHA NO MÊS DE		
OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE		100.151,53
GLOSA FOLHA NO MÊS DE		
OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		101.151,53
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	101.151,53	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	100.151,53	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		100.151,53
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		100.151,53
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	100.151,53	
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	100.151,53	
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		100.151,53
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		100.151,53
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	100.151,53	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA JAN.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	193.706,20	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA JAN.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		193.706,20
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA JAN.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		193.706,20
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA JAN.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	193.706,20	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA ABR.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	27.142,09	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA ABR.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		27.142,09
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA ABR.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		27.142,09
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA ABR.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	27.142,09	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA MAI.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	15.360,99	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA MAI.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		15.360,99
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA MAI.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		15.360,99
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA MAI.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	15.360,99	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio VLR GLOSA REFERENTE A GLOSAS DIVERSAS 02-2022 AJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	84.756,78	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA REFERENTE A GLOSAS DIVERSAS 02-2022 AJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		84.756,78
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR GLOSA REFERENTE A GLOSAS DIVERSAS 02-2022 AJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		84.756,78
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA REFERENTE A GLOSAS DIVERSAS 02-2022 AJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	84.756,78	
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores VLR GLOSA REFERENTE A GLOSAS DIVERSAS 02-2022 AJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	84.756,78	
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas VLR GLOSA REFERENTE A GLOSAS DIVERSAS 02-2022 AJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		84.756,78
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	2.110,47	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		2.110,47
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		2.110,47
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	2.110,47	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		8.575,53
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	8.575,53	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	8.575,53	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		8.575,53
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		25.451,73
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	25.451,73	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		25.451,73
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	25.451,73	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		10.399,47
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	10.399,47	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	10.399,47	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		10.399,47
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	102.057,29	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		102.057,29
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		102.057,29
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	102.057,29	
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercícios Anteriores		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	102.057,29	
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		102.057,29
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		102.057,29
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	102.057,29	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	102.057,29	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		102.057,29
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercícios Anteriores		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		102.057,29
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	102.057,29	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		1.902,12
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	1.902,12	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	1.902,12	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		1.902,12
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		1.157,93
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	1.157,93	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA	1.157,93	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		1.157,93
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		2.511,09
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	2.511,09	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	2.511,09	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		2.511,09
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		1.846,13
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	1.846,13	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	1.846,13	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		1.846,13
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
VLR ESTORNO DA Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - VALOR	49.090,42	
REFERENTE A CORREÇÃO DE PROVISIONAMENTO DO MÊS 04.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 005/06/2023.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
VLR ESTORNO DA Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - VALOR		49.090,42
REFERENTE A CORREÇÃO DE PROVISIONAMENTO DO MÊS 04.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 005/06/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR ESTORNO DA Glosa/Custos ou	49.090,42	

