

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.740,03	
(Gera IRRF) N° 0000005304/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
10/2023 NFSe 5304		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.415,26
(Gera IRRF) N° 0000005304/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
10/2023 NFSe 5304		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005304/01 -		324,77
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0056283447 - CLARO S.A. -	110,79	
TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023		
FT 56283447		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0056283447 - CLARO S.A. -		110,79
TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023		
FT 56283447		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010140124 - TELEFONICA	1.050,07	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
11/2023 FT 10140124		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010140124 - TELEFONICA		1.050,07
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
11/2023 FT 10140124		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000217 - RESPAR	5.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe		
217		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000217 - RESPAR		4.925,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe		
217		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000217 -		75,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO		
DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
11/2023 NFSe 217		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000002073 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR		
REF 11/2023 NFSe 2073		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002073 - MISLENE		550,00
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR		
REF 11/2023 NFSe 2073		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000042655 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
10/2023 NFSe 42655		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042655 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42655		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008763 - SISQUAL	4.587,78	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 8763		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008763 - SISQUAL		4.518,96
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 8763		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000008763 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 8763		68,82
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 000001043 - SXMEDIC	2.080,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 1043		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001043 - SXMEDIC		2.080,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 1043		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000620 - GAO SERVICOS	18.526,20	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2023 NFSe 620		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000620 - GAO SERVICOS		18.526,20
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2023 NFSe 620		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000975 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFS-e 975		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000975 - BASTIDORES		3.910,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFS-e 975		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000975 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFS-e 975		90,00
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000259 - NEO CARE	17.463,59	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFS-e 259		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000259 - NEO CARE		16.590,41
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFS-e 259		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000259 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFS-e 259		873,18
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003695480 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695480	215,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003695480 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695480		215,40
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003695479 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2023 NFSe 3695479	768,09	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003695479 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2023 NFSe 3695479		768,09
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003695478 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695478	6.493,93	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003695478 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695478		6.493,93
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000168182 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 11/2023 FATURA 168182	988,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000168182 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 11/2023 FATURA 168182		988,10
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000088539 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIOCOES REF 10/2023 NFSe 88539	37,83	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000088539 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIOCOES REF 10/2023 NFSe 88539		37,83
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000013752 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET REF AO CONTRATO 13653 - PERIODO 02/11/2023 A 01/12/2023 FATURA 13752	500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013752 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E		500,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET REF AO CONTRATO 13653 - PERIODO 02/11/2023 A 01/12/2023 FATURA 13752		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Ref NF 0078040301 - EQUATORIAL	43,92	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 11/2023 SALA 103 FT 78040301		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0078040301 - EQUATORIAL		43,92
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 11/2023 SALA 103 FT 78040301		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000190 - LG	173.310,72	
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICO DE NUTRICAO REF 01/11 A 30/11/2023 NF 190		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000190 - LG		173.310,72
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICO DE NUTRICAO REF 01/11 A 30/11/2023 NF 190		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Ref NF 0000014183 - AUTO POSTO	3.508,18	
WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 10/2023 NF 14183		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014183 - AUTO POSTO		3.508,18
WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 10/2023 NF 14183		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000406180 - BIONEXO S.A.	2.576,88	
- BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2023 NFSe 406180		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000406180 - BIONEXO S.A.		2.576,88
- BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2023 NFSe 406180		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000452 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 03/2023 NF-e 452		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000452 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 03/2023 NF-e 452		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000453 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 04/2023 NF-e 453		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000453 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 04/2023 NF-e 453		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000454 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 05/2023 NF-e 454		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000454 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 05/2023 NF-e 454		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000478 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 11/2023 NF-e 478		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000478 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 11/2023 NF-e 478		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000458 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 09/2023 NF-e 458		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000458 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 09/2023 NF-e 458		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000455 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 06/2023 NF-e 455		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000455 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 06/2023 NF-e 455		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000051437 - NEOCLEAN	17.758,80	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051437 - NEOCLEAN		17.758,80
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000051193 - NEOCLEAN	1.763,28	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051193 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.763,28
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000001798 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 480670	1.584,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001798 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 480670		1.584,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000001794 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.694,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001794 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.694,40
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000005324 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	16.150,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005324 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		16.150,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000085395 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.652,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000085395 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.652,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001801505 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.826,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001801505 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		3.826,56
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000762540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	7.876,02	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000762540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		7.876,02
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000762537 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	11.906,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000762537 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		11.906,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001801575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	19.701,36	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001801575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		19.701,36
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001801601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	5.054,40	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001801601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		5.054,40
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000000698 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ELEMENTO (SERV STAGE GX2-5C) E CONTATORA 380V	13.044,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000698 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ELEMENTO (SERV STAGE GX2-5C) E CONTATORA 380V		13.044,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000044658 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	358,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044658 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		358,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000004111 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 4111	5.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004111 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 4111		5.462,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000004111 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 4111		287,50
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000004110 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 11 X 12 REF 09/2023 NFSe 4110	3.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004110 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 11 X 12 REF 09/2023 NFSe 4110		3.200,00
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.738,45	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.738,45
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGAMENTO DIVERSOS	1.680,00	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGAMENTO DIVERSOS		1.680,00
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 RESGATE AUTOMATICO	1.682,69	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.682,69
INVESTIMENTO		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	2.171.514,59	
ESTADO DA SAUDE - 0000122023		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		2.171.514,59
ESTADO DA SAUDE - 0000122023		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE	4.954,88	
REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO		
PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA		
- 07-2023		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE		4.954,88
REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO		
PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA		
- 07-2023		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE	4.707,36	
REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO		
PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA		
- 08-2023		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE		4.707,36
REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO		
PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA		
- 08-2023		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE	6.077,06	
REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO		
PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA		
- 10-2023		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE		6.077,06
REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO		
PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA		
- 10-2023		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	75.226,82	
ESTADO DA SAUDE - 0001212023		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		75.226,82
ESTADO DA SAUDE - 0001212023		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	72.028,54	
ESTADO DA SAUDE - 0001222023		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		72.028,54
ESTADO DA SAUDE - 0001222023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	54.133,31	
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS		
DE OUTUBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		54.133,31
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS		
DE OUTUBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	5.553,08	
A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA		
ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2023,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/01/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		5.553,08
A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA		
ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2023,		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DO	66.433,36	
MOVIMENTO - Filial 5, No:		
0001012023, RP , Cli/For: 00478		
/ SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
VALOR CORRIGIDO EM 12/2023.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		66.433,36
FATURAMENTO REF. ESTORNO DO		
MOVIMENTO - Filial 5, No:		
0001012023, RP , Cli/For: 00478		
/ SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
VALOR CORRIGIDO EM 12/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF AO ESTORNO DE	54.133,31	
RECONHECIMENTO DE CONTAS A		
RECEBER DO ESTORNO DE PROVISÃO		
DE GLOSAS DE FOLHA COMPETÊNCIA		
10-2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		54.133,31
VLR VLR REF AO ESTORNO DE		
RECONHECIMENTO DE CONTAS A		
RECEBER DO ESTORNO DE PROVISÃO		
DE GLOSAS DE FOLHA COMPETÊNCIA		
10-2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF AO ESTORNO DE	5.553,08	
RECONHECIMENTO DE CONTAS A		
RECEBER DO ESTORNO DE PROVISÃO		
DE GLOSAS DE ENERGIA COMPETÊNCIA		
10-2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		5.553,08
VLR VLR REF AO ESTORNO DE		
RECONHECIMENTO DE CONTAS A		
RECEBER DO ESTORNO DE PROVISÃO		
DE GLOSAS DE ENERGIA COMPETÊNCIA		
10-2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		6.164,03
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE		
DE FORNECEDORES - NOVEMBRO 2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE	6.164,03	
DE FORNECEDORES - NOVEMBRO 2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VALOR REFERENTE A ESTORNO DE	3.632,25	
GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE		
NOVEMBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto		3.632,25
VALOR REFERENTE A ESTORNO DE		
GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE		
NOVEMBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		2.168,91
VLR RECLASSIFICAÇÃO DE		
ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIOS -		
11-2023		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		2.168,91
VLR RECLASSIFICAÇÃO DE		
ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIOS -		
11-2023		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		327.796,05
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		
7222/STF - 10-2023		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		32.238,95
VLR 0003 INSS PISO DE ENFERMAGEM		
- 10-2023		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		10.551,18
VLR 0004 IRRF - FOLHA PISO DE		
ENFERMAGEM - 10-2023		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico Débitos Créditos

VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM 10-2023		26.223,68
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - 10-2023		13.439,52
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - 10-2023		39.335,56
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF 10-2023		206.007,16
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - 10-2023	70.964,77	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS PISO DE ENFERMAGEM - 11-2023		5.321,94
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - 11-2023		5.677,18
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - 11-2023		2.909,37
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - 11-2023		8.515,76
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF 11-2023		48.540,52

Total do Dia: 3.303.297,18 3.303.297,18

\*\*\*\*\* 03/12/2023 \*\*\*\*\*

4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000045 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 11/2023 FT 45	10.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000045 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 11/2023 FT 45		10.000,00

Total do Dia: 10.000,00 10.000,00

\*\*\*\*\* 04/12/2023 \*\*\*\*\*

2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0	403,08	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 8220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	45,01	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0		448,09
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005292-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	1.364,98	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005292-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		1.364,98
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 607 - INSTITUTO	2.725,81	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: nov/2023 Períodos: 3 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: nov/2023 Períodos: 3		2.725,81
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 000005292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	1.364,98	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 000005292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		1.364,98
4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Ref NF 000000597 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2023 NFSe 597	5.950,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000597 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2023 NFSe 597		5.950,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000043699 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43699	2.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043699 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43699		2.600,00
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 000006550 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 11/2023 NFS-e 6550	2.678,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000006550 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 11/2023 NFS-e 6550		2.678,34
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 000001053 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 11/2023 NFSe 1053	3.780,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001053 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 11/2023 NFSe 1053		3.780,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 000000013 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 11/2023 NFSe 13	18.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000013 - M A SANTOS		17.730,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 11/2023 NFSe 13		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000013 - M		270,00
A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 11/2023 NFSe 13		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	3.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - DEZEMBRO 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		3.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - DEZEMBRO 2023		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -	1.364,98	
JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -		1.364,98
JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	47,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		47,72
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF RECEBIMENTO TED IGH HEMNSL	10.000,00	
CUSTEIO		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF RECEBIMENTO TED IGH HEMNSL		10.000,00
CUSTEIO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	274,93	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		274,93
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
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	5.139,21	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		5.139,21
	-----	-----
Total do Dia:	58.739,99	58.739,99
***** 05/12/2023 *****		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 5711 -	681.458,75	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Folha N° 5711 -		681.458,75
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2023 Períodos: 3		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000011423 - INTEGRAVOX	450,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/10 A 20/11/2023 NFSe 11423		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011423 - INTEGRAVOX		431,59
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/10 A 20/11/2023 NFSe 11423		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011423 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/10 A 20/11/2023 NFSe 11423		18,41
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000514 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 11/2023 NFS-e 514	249.624,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000514 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 11/2023 NFS-e 514		237.143,27
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000514 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 11/2023 NFS-e 514		8.736,86
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000514 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 11/2023 NFS-e 514		3.744,37
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002988 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 11/2023 NFSe 2988	1.985,04	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002988 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 11/2023 NFSe 2988		1.856,01
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002988 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 11/2023 NFSe 2988		99,25
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002988 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 11/2023 NFSe 2988		29,78
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000922 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTAINER PERIODO 05/11/2023 A 05/12/2023 NFSe 922	850,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000922 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTAINER PERIODO 05/11/2023 A 05/12/2023 NFSe 922		850,00
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002577 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2023 NFSe 2577	1.593,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002577 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		1.518,13

Histórico	Débitos	Créditos
MIDIA REF 11/2023 NFSe 2577		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000002577 -		74,87
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
11/2023 NFSe 2577		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 000005387 - BR GAAP	6.984,49	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
11/2023 NFSe 5387		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005387 - BR GAAP		6.740,03
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
11/2023 NFSe 5387		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000005387 -		139,69
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
11/2023 NFSe 5387		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000005387 - BR		104,77
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
11/2023 NFSe 5387		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000005349 - FERRAGISTA	1.250,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005349 - FERRAGISTA		1.250,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000034886 - SAO JOSE	5.793,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034886 - SAO JOSE		5.793,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICACAO AUTOMATICA	595.573,25	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICACAO AUTOMATICA		595.573,25
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANF PARA PAGAMENTO SALARIO	684.890,15	
C/C 9002-6 X 2663-8		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANF PARA PAGAMENTO SALARIO		684.890,15
C/C 9002-6 X 2663-8		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	19.536,60	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		19.536,60
DEFINIAO INSTITUCIONAL RATEIRO		
ERG 9002-6 (MNSL)X3770-2		
REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	1.300.000,00	
6845-4 ( CAIXA ) X 9002-6 (		
BRADESCO)		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF TRANSFERENCIA DE RECURSO		1.300.000,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
6845-4 ( CAIXA ) X 9002-6 ( BRADESCO)		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	228,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		228,95
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.202,45	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.202,45
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	1.249.642,47	
000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2023. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	825.330,69	
SES - DEZEMBRO/2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia -	23.875,42	
DEZEMBRO/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		1.249.642,47
000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2023. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		825.330,69
SES - DEZEMBRO/2023.		
Glosas de Energia -		23.875,42
DEZEMBRO/2023.		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
BAIXA Repasse de Contrato N°	26.872,17	
000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2023. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		26.872,17
000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2023. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
-----		
Total do Dia:	5.679.140,93	5.679.140,93
***** 06/12/2023 *****		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000011315 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 11/2023 NFSe 11315	3.752,43	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011315 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 11/2023 NFSe 11315		3.752,43
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012818 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 12818	5.300,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012818 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 12818		5.300,00
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000031998 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 31998	7.212,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031998 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 31998		7.104,08
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000031998 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 31998		108,19
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Ref NF 0081630025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 12/2023 SALA 103 FT 81630025	153,86	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0081630025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 12/2023 SALA 103 FT 81630025		153,86
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000202357 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 11/2023 NFSe 202357	2.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000202357 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 11/2023 NFSe 202357		2.500,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000005400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	1.030,26	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000005400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		1.030,26
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230019057928-00004 - PROCESSO 00111893820215030031 - SINDICATO DOS EMPREGADOS CONTAGEM	8,20	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230019057928-00004 - PROCESSO 00111893820215030031 - SINDICATO DOS EMPREGADOS CONTAGEM		8,20



Histórico	Débitos	Créditos
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20230019057928-00004 - PROCESSO 00111893820215030031 - SINDICATO DOS EMPREGADOS CONTAGEM 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial	8,20	
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20230019057928-00004 - PROCESSO 00111893820215030031 - SINDICATO DOS EMPREGADOS CONTAGEM		8,20
-----		
Total do Dia:	19.965,22	19.965,22
***** 07/12/2023 *****		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 2473 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2023	97.052,51	
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 11/2023 - HEMNSL	26.953,66	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa GRF SEFIP N° 2473 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2023		97.052,51
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 11/2023 - HEMNSL	26.953,66	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 1 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // 1ª PARCELA DO ACORDO REF AO PROCESSO 5327345-89.2023.8.09.0051 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA N° 1 R\$ 13200,00	13.200,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Depositos Judiciais N° 1 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // 1ª PARCELA DO ACORDO REF AO PROCESSO 5327345-89.2023.8.09.0051 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA N° 1 R\$ 13200,00		13.200,00
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Baixa Pensão Alimentícia N° 1392 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia MNSL - Competência: nov/2023 Períodos: 3	1.060,94	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Pensão Alimentícia N° 1392 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia MNSL - Competência: nov/2023 Períodos: 3		1.060,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000961/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 08/2023 REF NFS-e 961	3.910,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		3.910,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000961/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 08/2023 REF NFS-e 961		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	3.910,00	
(Gera IRRF) N° 0000000969/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 09/2023 REF NFS-e 969		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		3.910,00
(Gera IRRF) N° 0000000969/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 09/2023 REF NFS-e 969		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000468263-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468263 - GASES HOSPITALARES	2.241,86	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000468263-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468263 - GASES HOSPITALARES		2.241,86
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Ref NF 0000003353 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFSe 3353	21.630,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003353 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFSe 3353		21.630,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003485 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 11/2023 NFSe 3485	7.478,93	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003485 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 11/2023 NFSe 3485		7.366,74
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003485 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 11/2023 NFSe 3485		112,19
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE INVEST FACIL	152.195,70	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE INVEST FACIL		152.195,70
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
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
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		

Histórico	Débitos	Créditos
REF DOC/TED INTERNET		3,19
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	895,93	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		895,93
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO MNSL X		
ERG 06/12/2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.954,34	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.954,34
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
	-----	-----
Total do Dia:	333.500,33	333.500,33
***** 11/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.350,00	
(Gera IRRF) N° 0000000546/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE		
PACIENTES REF 08/2023 NFSe 546		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.350,00
(Gera IRRF) N° 0000000546/01 - S		
O S 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.104,08	
(Gera IRRF) N° 0000031087/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe		
31087		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.768,72
(Gera IRRF) N° 0000031087/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe		
31087		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000031087/01 -		335,36
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.104,08	
(Gera IRRF) N° 0000031343/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe		
31343		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.768,72
(Gera IRRF) N° 0000031343/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe		
31343		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000031343/01 -		335,36
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014224/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2023 NFSe 14224	2.136,90	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		2.136,90
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014224/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2023 NFSe 14224		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000554/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 09/2023 NFSe 554	10.850,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		10.850,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000554/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 09/2023 NFSe 554		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014225/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2023 NFSe 14225	4.958,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		4.958,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014225/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2023 NFSe 14225		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031561/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 31561	7.104,09	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		6.768,72
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031561/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 31561		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000031561/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		335,37
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014162/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2023 NFSe 14162	4.810,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		4.810,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014162/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS		
REF 08/2023 NFS e 14162		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	155.142,44	
0000081961-A - FANEM LTDA //		
Ref. NF 0000081961 - IMOBILIZADO		
(INCUBADORA)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		155.142,44
0000081961-A - FANEM LTDA //		
Ref. NF 0000081961 - IMOBILIZADO		
(INCUBADORA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	38.375,79	
0000081962-A - FANEM LTDA //		
Ref. NF 0000081962 - IMOBILIZADO		
(BERÇO AQUECIDO AMPLA MODELO)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		38.375,79
0000081962-A - FANEM LTDA //		
Ref. NF 0000081962 - IMOBILIZADO		
(BERÇO AQUECIDO AMPLA MODELO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.752,43	
(Gera IRRF) N° 0000011315/01 -		
INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVIÇO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 11/2023 NFS e		
11315		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.752,43
(Gera IRRF) N° 0000011315/01 -		
INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVIÇO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 11/2023 NFS e		
11315		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	33.378,23	
Fornecedores N° 000000000401 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação		
Monitória -		
5406366-17.2023.8.09.0051 - SS		
SERVIÇOS HEMNSL - 4ª parcela do		
acordo no valor de R\$ 33.378,23		
Baixa Adiantamento a	5.324,64	
Fornecedores N° 000000000401 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // ACORDO - Ação Monitória		
- 5410168-23.2023.8.09.0051 - 5		
ESTRELAS HEMNSL - 4ª parcela do		
acordo no valor de R\$ 5.324,64		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.821,50	
0000135405-A - CIDADE		
EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL PERIODO		
05/10/2023 A 04/11/2023 BOLETO		
135405		
2.01.03.02.008 164 GRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8238 - CAIXA	46,00	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: dez/2023 Per: 0		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a		33.378,23
Fornecedores N° 000000000401 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação		
Monitória -		
5406366-17.2023.8.09.0051 - SS		

Histórico	Débitos	Créditos
SERVIÇOS HEMNSL - 4ª parcela do acordo no valor de R\$ 33.378,23		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000401 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5410168-23.2023.8.09.0051 - 5 ESTRELAS HEMNSL - 4ª parcela do acordo no valor de R\$ 5.324,64		5.324,64
Baixa Faturas e Recibos N° 0000135405-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/10/2023 A 04/11/2023 BOLETO 135405		1.821,50
Baixa GRRF N° 8238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0		46,00
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 15617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	1.100,56	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Líquido de Rescisão N° 15617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		1.100,56
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000135405 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/10/2023 A 04/11/2023 BOLETO 135405	1.821,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000135405 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/10/2023 A 04/11/2023 BOLETO 135405		1.821,50
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010150388 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FT 10150388	3.288,68	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010150388 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FT 10150388		3.288,68
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000000030 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFSe 30	22.224,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000030 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFSe 30		18.446,49
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000030 - [RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFSe 30		2.444,72
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000030 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFSe 30		1.111,24
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000030 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA		222,25

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA		
ARMADA REF 11/2023 NFSe 30		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	292.706,92	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		292.706,92
INVESTIMENTO		
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 INTERNET	3,19	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
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
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.411,49	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.411,49
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
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
REF RESGATE AUTOMATICO	1.101,51	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.101,51
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CONTA	35,31	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF MANUT CONTA		35,31
REF RESGATE AUTOMATICO	35,31	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		35,31
-----		
Total do Dia:	616.028,45	616.028,45

\*\*\*\*\* 12/12/2023 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.461,58	
(Gera IRRF) N° 0003672445/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 11/2023 NFSe 3672445		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.678,34	
(Gera IRRF) N° 0000006370/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF		
10/2023 NFS-e 6370		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.050,07	
0010058048-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT		
10058048, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.050,07	
0010140124-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 11/2023 FT		
10140124, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa NF Estadual N°	270,00	
4067473654-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4067473654		
- ÁGUA E ESGOTO REF 09/2023 FT		
4067473654		
Baixa NF Estadual N°	231,61	
4067473655-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4067473655		
- ÁGUA E ESGOTO REF 10/2023 FT		

Histórico	Débitos	Créditos
4067473655		
Baixa NF Estadual N°	191,77	
4067963525-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4067963525 - ÁGUA E ESGOTO REF 4067963525		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	28,09	
0010058048-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	22,75	
0010140124-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672445/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFS-e 3672445		6.461,58
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006370/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2023 NFS-e 6370		2.678,34
Baixa Faturas e Recibos N°		1.078,16
0010058048-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT 10058048, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.072,82
0010140124-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FT 10140124, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa NF Estadual N°		270,00
4067473654-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4067473654 - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2023 FT 4067473654		
Baixa NF Estadual N°		231,61
4067473655-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4067473655 - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2023 FT 4067473655		
Baixa NF Estadual N°		191,77
4067963525-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4067963525 - ÁGUA E ESGOTO REF 4067963525		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 5711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2023 Períodos: 3	3.431,40	
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Folha N° 5638 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Salário MNSL - Competência: nov/2023 Períodos: 2	117,69	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Folha N° 5711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2023 Períodos: 3		3.431,40
Baixa Líquido de Folha N° 5638 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Salário MNSL - Competência: nov/2023 Períodos: 2		117,69
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	28.388,69	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		28.388,69



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INVESTIMENTO		
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 -	1.300,00	
RECURSO PGTO INCONSISTÊNCIAS		
SALÁRIO E 1ª PP 13º SALÁRIO -		
EDJANE APARECIDA PEREIRA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.300,00
RECURSO PGTO INCONSISTÊNCIAS		
SALÁRIO E 1ª PP 13º SALÁRIO -		
EDJANE APARECIDA PEREIRA		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	8.243,13	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		8.243,13
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNS X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	6.858,09	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		6.858,09
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO 2ª PP 13º SALÁRIOS		
ERG		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.250,99	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.250,99
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
-----		
Total do Dia:	62.579,36	62.579,36

\*\*\*\*\* 13/12/2023 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	215,40	
(Gera IRRF) N° 0003695480/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 12/2023 NFSe 3695480		
Baixa NF Aquisição de Serviços	214,32	
(Gera IRRF) N° 0003672442/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 11/2023 NFSe 3672442		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		215,40
(Gera IRRF) N° 0003695480/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 12/2023 NFSe 3695480		
Baixa NF Aquisição de Serviços		214,32
(Gera IRRF) N° 0003672442/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 11/2023 NFSe 3672442		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	10.000,00	
0000000039-A - RM RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS		
SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE		
VEICULO - AMBULANCIA BASICA TIPO		
B REF 05/2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		10.000,00
0000000039-A - RM RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS		
SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE		
VEICULO - AMBULANCIA BASICA TIPO		

Histórico	Débitos	Créditos
B REF 05/2023		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	140,00	
2848 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
nov/2023 Periodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		140,00
2848 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
nov/2023 Periodos: 3		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000009645 - MICRO & SOFT	2.025,00	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
11/2023 NFSe 9645		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009645 - MICRO & SOFT		2.025,00
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
11/2023 NFSe 9645		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000009644 - MICRO & SOFT	7.751,80	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
11/2023 NFSe 9644		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009644 - MICRO & SOFT		7.751,80
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
11/2023 NFSe 9644		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000044852 - EXECUTIVA	289,34	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- SERVICIO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF 10/2023 NFSe		
44852		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044852 - EXECUTIVA		289,34
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- SERVICIO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF 10/2023 NFSe		
44852		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000051883 - PASTAROSA	1.000,00	
SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO		
IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS		
REF 11/2023 NFSe 51883		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051883 - PASTAROSA		830,00
SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO		
IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS		
REF 11/2023 NFSe 51883		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000051883 -		110,00
[RAZ - SERVICIO IMUNIZACAO E		
CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2023		
NFSe 51883		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000051883 -		50,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE		
PRAGAS REF 11/2023 NFSe 51883		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000051883 -		10,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE		
PRAGAS REF 11/2023 NFSe 51883		



Histórico	Débitos	Créditos
de Férias MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Ferias N° 4341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		5.488,47
de Férias MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF DA MATRIZ ( 95111-0 ) PARA HEMNSL (9002-6) REF.A SOLICITAÇÃO DA SES OFICIO 68451.2023( J SOBRAL)	582,87	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços REF TRANSF DA MATRIZ ( 95111-0 ) PARA HEMNSL (9002-6) REF.A SOLICITAÇÃO DA SES OFICIO 68451.2023( J SOBRAL)		582,87
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.223,43	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.223,43
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	23,07	
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 TARIFAS MNSL X ERG		23,07
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	546,56	
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		546,56
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - DEZEMBRO 2023	5.488,47	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - DEZEMBRO 2023		5.488,47
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
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 REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	1,90
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
-----		
Total do Dia:	23.112,97	23.112,97

\*\*\*\*\* 15/12/2023 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000013263-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET REF 10/2023 FT 13263	416,67	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000013263-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET REF 10/2023 FT 13263		416,67

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000013264-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET REF 10/2023 FT 13264	499,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000013264-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET REF 10/2023 FT 13264		499,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 2867 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO MNSL - Competência: nov/2023 Períodos: 3	131,68	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Guia de Rec Sindical N° 2867 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO MNSL - Competência: nov/2023 Períodos: 3		131,68
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0000704849 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 01/2024 FATURA 704849	9.606,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000704849 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 01/2024 FATURA 704849		9.606,72
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Ref NF 4068483283 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 12/2023 FATURA 4068483283	174,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 4068483283 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 12/2023 FATURA 4068483283		174,16
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Ref NF 4068482718 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 12/2023 FATURA 4068482718	6.847,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 4068482718 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 12/2023 FATURA 4068482718		6.847,74
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.054,07	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.054,07
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
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO	55.944,37	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013	41.876,45	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.CONFORME 11º TERMO ADITIVO.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.CONFORME 11º TERMO ADITIVO.		41.876,45
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR REF BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.CONFORME 11º TERMO ADITIVO.		41.876,45
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR REF BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.CONFORME 11º TERMO ADITIVO.	41.876,45	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR REF BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.		47.372,02
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR REF BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	47.372,02	
-----		
Total do Dia:	205.806,05	205.806,05
***** 18/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0010068584-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT 10068584, JUROS REF A ENCARGOS	3.288,68	
Baixa Faturas e Recibos N° 0010150388-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FT 10150388	3.288,68	
Baixa Faturas e Recibos N° 0056283447-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023 FT 56283447	110,79	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0010068584-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	81,11	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0010068584-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT 10068584, JUROS REF A ENCARGOS		3.369,79
Baixa Faturas e Recibos N° 0010150388-A - TELEFONICA BRASIL		3.288,68

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
S/A // TELEFONE REF 11/2023 FT 10150388		
Baixa Faturas e Recibos N° 0056283447-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023 FT 56283447		110,79
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 5763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido PISO ENF MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 4	48.540,52	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Folha N° 5763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido PISO ENF MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 4		48.540,52
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 217	4.925,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 217		4.692,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000217/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000175 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 11/2023 NFSe 175	271.992,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000175 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 11/2023 NFSe 175		258.392,40
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000175 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 11/2023 NFSe 175		9.519,72
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000175 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 11/2023 NFSe 175		4.079,88
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	64.101,71	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		64.101,71
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.099,43	
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		4.099,43
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	48.540,52	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI 7222 / STF - MNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		48.540,52
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI 7222 / STF - MNSL		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	77,40	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		77,40
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	85,50	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		85,50
	-----	-----
Total do Dia:	449.131,34	449.131,34
***** 19/12/2023 *****		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	32.603,53	
Nº 1287 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 11_2023 - MNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		32.603,53
Nº 1287 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 11_2023 - MNSL		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	11.616,81	
1708 Nº 1380 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11_2023 - MNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		11.616,81
1708 Nº 1380 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11_2023 - MNSL		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 1757 -	45.676,78	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: nov/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha Nº 1757 -		45.676,78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: nov/2023		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000713 - SEMA	131.760,00	
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2023 NFSe 713		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000713 - SEMA		125.172,00
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2023 NFSe 713		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000713 -		4.611,60
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2023 NFSe 713		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000713 -		1.976,40
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2023		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFSe 713		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	200.000,00	
HEMNSL		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		200.000,00
HEMNSL		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.841,62	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.841,62
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	2.841,62	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.841,62
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	101.101,64	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		101.101,64
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	45.676,78	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 11/2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		45.676,78
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 11/2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	6.159,62	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		6.159,62
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.841,62	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 9002-6		
MNSL - DEVOLUÇÃO RATEIO MNSL X		
ERG (LANÇAMENTO DUPLICADO)		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		2.841,62
	-----	-----
Total do Dia:	583.120,02	583.120,02
***** 20/12/2023 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 2 -	13.200,00	
A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA -		
RIBEIRO & ARROYO LTDA // 2ª		
PARCELA DO ACORDO REF AO		
PROCESSO		
5327345-89.2023.8.09.0051 - A.M.		
RIBEIRO ARROYO LTDA N° 2 R\$		
13.200,00		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	9.606,72	
0000704849-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 01/2024		
FATURA 704849		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 2 -	9.398,00	
F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE		
CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA		
ALVES DE CARVALHO 02192332173 //		
2ª PARCELA DO ACORDO REF NFs 71		
e 72 - PROCESSO		
5471975-44.2023.8.09.0051 - F A		
DE CARVALHO FABIANA ALVES DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CARVALHO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Depositos Judiciais N° 2 -		13.200,00
A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA -		
RIBEIRO & ARROYO LTDA // 2ª		
PARCELA DO ACORDO REF AO		
PROCESSO		
5327345-89.2023.8.09.0051 - A.M.		
RIBEIRO ARROYO LTDA N° 2 R\$		
13.200,00		
Baixa Faturas e Recibos N°		9.606,72
0000704849-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 01/2024		
FATURA 704849		
Baixa Depositos Judiciais N° 2 -		9.398,00
F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE		
CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA		
ALVES DE CARVALHO 02192332173 //		
2ª PARCELA DO ACORDO REF NFs 71		
e 72 - PROCESSO		
5471975-44.2023.8.09.0051 - F A		
DE CARVALHO FABIANA ALVES DE		
CARVALHO		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5786 -	300.249,08	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
13° MNSL - Competência: dez/2023		
Períodos: 2		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 5786 -		300.249,08
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
13° MNSL - Competência: dez/2023		
Períodos: 2		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 25547223	2.554,72	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 11_2023 -		
MNSL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 25547223		2.554,72
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 11_2023 -		
MNSL		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	39.416,52	
N° 2048 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
MNSL - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		39.416,52
N° 2048 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
MNSL - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	2.974,05	
No: 0000001964, ---- , Cli/For:		
10012 / ODONTOMED INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA Ajuste naturezas		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,		2.974,05
No: 0000001964, ---- , Cli/For:		
10012 / ODONTOMED INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA Ajuste naturezas		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	6.139,00	
No: 0000003827, ---- , Cli/For:		
02141 / H M BORGES - VITALMED		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
Ajuste de natureza		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,		6.139,00
No: 0000003827, ---- , Cli/For:		
02141 / H M BORGES - VITALMED		
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
Ajuste de natureza		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	7.351,52	
No: 0000073109, ---- , Cli/For:		
00490 / ELLO DISTRIBUICAO LTDA -		
ME		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,		7.351,52
No: 0000073109, ---- , Cli/For:		
00490 / ELLO DISTRIBUICAO LTDA -		
ME		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	1.631,00	
No: 0000025558, ---- , Cli/For:		
03157 / GLEIDSON RODRIGUES		
RANULFO EIRELI - EPP  Ajuste		
natureza		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,		1.631,00
No: 0000025558, ---- , Cli/For:		
03157 / GLEIDSON RODRIGUES		
RANULFO EIRELI - EPP  Ajuste		
natureza		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	3.394,50	
No: 0000034754, ---- , Cli/For:		
00669 / SAO JOSE COMERCIO DE		
EMBALAGENS EIRELI - ME Ajuste de		
estoque		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,		3.394,50
No: 0000034754, ---- , Cli/For:		
00669 / SAO JOSE COMERCIO DE		
EMBALAGENS EIRELI - ME Ajuste de		
estoque		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000002460 - PB	42.148,25	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REF A 192		
BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA		
12/2023 NFSe 2460		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002460 - PB		42.148,25
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REF A 192		
BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA		
12/2023 NFSe 2460		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	300.249,08	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
2663-8 MNSL - RECURSO PGTO 2ª PP		
13º SALÁRIOS MNSL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		300.249,08
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
2663-8 MNSL - RECURSO PGTO 2ª PP		
13º SALÁRIOS MNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	102.522,87	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		102.522,87
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		3,19
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
2.01.04.01.001 369 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 - 11/2023	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 - 11/2023		2.554,72
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 (DECIMO TERCEIRO) - 11/2023	25.785,81	
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 (DECIMO TERCEIRO) - 11/2023		25.785,81
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 IRRF S/FOLHA - 11/2023	39.416,52	
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 IRRF S/FOLHA - 11/2023		39.416,52
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio REF APLICAÇÃO	15.668,16	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio REF APLICAÇÃO		15.668,16
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento REF APLICAÇÃO	26.872,16	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento REF APLICAÇÃO		26.872,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 1812 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2023	25.785,81	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Folha N° 1812 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2023		25.785,81
-----		
Total do Dia:	976.924,87	976.924,87
***** 21/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0081630025-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0081630025 - ENERGIA ELETRICA REF 12/2023 SALA 103 FT 81630025	153,86	
Baixa NF Estadual N° 0078040301-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0078040301 - ENERGIA ELETRICA REF 11/2023 SALA 103 FT 78040301	43,92	
Baixa NF Estadual N° 0070643791-A - EQUATORIAL GOIAS	43,38	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0070643791 - ENERGIA		
ELETRICA REF 09/2023 SALA 103 FT		
70643791		
Baixa NF Estadual N°	40,09	
0074357446-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0074357446 - ENERGIA		
ELETRICA REF 10/2023 FT 74357446		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		153,86
0081630025-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0081630025 - ENERGIA		
ELETRICA REF 12/2023 SALA 103 FT		
81630025		
Baixa NF Estadual N°		43,92
0078040301-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0078040301 - ENERGIA		
ELETRICA REF 11/2023 SALA 103 FT		
78040301		
Baixa NF Estadual N°		43,38
0070643791-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0070643791 - ENERGIA		
ELETRICA REF 09/2023 SALA 103 FT		
70643791		
Baixa NF Estadual N°		40,09
0074357446-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0074357446 - ENERGIA		
ELETRICA REF 10/2023 FT 74357446		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	337,79	
15672 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N°		337,79
15672 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2023		
Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.554,72	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
PJ - 11/2023 - LANÇAMENTO		
DUPLICADO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.554,72
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
PJ - 11/2023 - LANÇAMENTO		
DUPLICADO		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.554,72	
CONTA 95111-0 MATRIZ X CONTA		
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO INSS PJ		
IGH - LANÇAMENTO DUPLICADO		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.554,72
CONTA 95111-0 MATRIZ X CONTA		
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO INSS PJ		
IGH - LANÇAMENTO DUPLICADO		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	337,79	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
DEZEMBRO 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		337,79

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - DEZEMBRO 2023		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	1.935,68	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.935,68
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
	-----	-----
Total do Dia:	8.002,90	8.002,90
***** 22/12/2023 *****		
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	194.627,38	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		194.627,38
BAIXA Repasse de Contrato N°	47.372,02	
000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		47.372,02
000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	72.028,54	
000122202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, 13° SALÁRIO/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024. REFERENTE AO P		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		72.028,54
000122202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, 13° SALÁRIO/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024. REFERENTE AO P		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	75.226,82	
000121202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024. REFE		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		75.226,82
000121202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
REFE		
	-----	
Total do Dia:	389.254,76	389.254,76
***** 26/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.334,25	
0000234697-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000234697 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°	573,30	
0000234354-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000234354 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.334,25
0000234697-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000234697 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°		573,30
0000234354-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000234354 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH	200.000,00	
MNSL		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH		200.000,00
MNSL		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	166.737,81	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		166.737,81
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	30.348,26	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		30.348,26
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
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
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
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	49.646,42	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		49.646,42
REF RESGATE AUTOMATICO	249.646,41	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		249.646,41
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DB CESTA PJ	69,00	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF DB CESTA PJ		69,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CONTA	55,00	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF MANUT CONTA		55,00
REF RESGATE AUTOMATICO	123,99	
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		123,99
	-----	
Total do Dia:	699.540,82	699.540,82
***** 27/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001318-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001318 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	6.484,92	
Baixa NF Estadual N° 0000001318-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001318 - MEDICAMENTOS		6.484,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001322-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001322 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	830,00	
Baixa NF Estadual N° 0000001322-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001322 - MATERIAIS HOSPITALARES		830,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001311 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1.596,90	
Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001311 - MEDICAMENTOS		1.596,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001355-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001355 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	3.376,44	
Baixa NF Estadual N° 0000001355-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001355 - MEDICAMENTOS		3.376,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001397-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001397 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1.236,60	
Baixa NF Estadual N° 0000001397-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001397 - MEDICAMENTOS		1.236,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001418 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	4.777,26	
Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001418 - MEDICAMENTOS		4.777,26
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0 Baixa GRRF N° 8266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	5.264,51	
Baixa GRRF N° 8267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0		5.264,51



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 8266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0		253,79
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 3	28.791,41	
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	12.045,79	
Baixa Liquido de Rescisão N° 15684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	2.884,73	
Baixa Liquido de Rescisão N° 15685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	586,07	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 4349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 3		28.791,41
Baixa Liquido de Rescisão N° 15683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		12.045,79
Baixa Liquido de Rescisão N° 15684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		2.884,73
Baixa Liquido de Rescisão N° 15685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		586,07
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0000708240 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 01/2024 FATURA 708240	295,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000708240 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 01/2024 FATURA 708240		295,32
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - DEZEMBRO 2023	15.600,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - DEZEMBRO 2023		15.600,00
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JANEIRO 2024	28.791,41	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JANEIRO 2024		28.791,41

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	73,91	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		73,91
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,55	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,55
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	834,62	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		834,62
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	574,34	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		574,34
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
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
REF RESGATE AUTOMATICO	69.640,95	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		69.640,95
INVESTIMENTO		
-----		
Total do Dia:	183.967,68	183.967,68
***** 30/12/2023 *****		
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	17.832,12	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		17.832,12
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.629,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.629,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.961,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.961,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	8.534,37	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		8.534,37
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.700,53	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.700,53
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.790,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.790,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.306,93	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.306,93
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	6.165,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		6.165,34
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.160,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.160,45	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.456,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.456,47	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.930,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.930,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.781,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.781,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.190,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.190,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.864,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.864,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.589,68	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.589,68
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.527,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.527,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.450,59	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.450,59
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.113,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.113,10	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.688,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.688,46
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.637,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.637,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.633,57	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.633,57
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.493,27	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.493,27
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.489,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.489,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.372,78	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.372,78
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.357,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.357,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.324,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.324,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.141,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.141,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.016,98	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.016,98

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.016,79	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.016,79
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.942,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.942,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.926,17	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.926,17
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.773,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.773,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.743,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.743,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.575,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.575,40	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.563,25	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.563,25
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.562,50	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.562,50
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.557,42	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.557,42
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.505,48	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.505,48
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.456,37	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.456,37
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.335,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.335,07	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.296,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.296,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.269,45	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.269,45
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.250,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.250,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.169,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.169,86	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.160,59	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.160,59

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.135,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.135,33	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.128,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.128,46
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.118,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.118,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.016,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.016,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		991,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	991,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		984,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	984,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		961,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	961,70	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		956,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	956,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		878,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	878,77	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	878,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		878,26
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		877,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	877,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		851,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	851,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	850,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		850,34
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	849,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		849,34
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		838,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	838,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	805,42	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		805,42
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	786,90	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		786,90
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	771,87	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		771,87

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		744,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	744,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		721,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	721,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		709,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	709,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	694,53	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		694,53
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		664,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	664,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		659,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	659,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		653,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	653,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	629,61	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		629,61
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	616,01	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		616,01
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		560,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	560,80	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	559,33	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		559,33
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		558,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	558,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		543,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	543,25	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		532,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	532,09	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	513,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		513,08
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	504,55	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		504,55
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	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		492,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	492,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		489,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	489,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	484,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		484,03
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	478,61	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		478,61
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		459,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	459,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		457,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	457,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	445,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		445,71
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	437,51	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		437,51
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		436,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	436,52	
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		436,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	436,02	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	428,69	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		428,69
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	421,65	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		421,65
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		421,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	421,44	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	395,95	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		395,95
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		394,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	394,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	385,69	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		385,69

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		382,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	382,52	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	369,09	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		369,09
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		348,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	348,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		344,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	344,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		342,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	342,76	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	337,89	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		337,89
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		335,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	335,22	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	330,74	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		330,74
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	329,05	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		329,05
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		327,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	327,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		327,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	327,01	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	313,94	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		313,94
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		309,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	309,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	287,17	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		287,17
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	282,73	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		282,73
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		282,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	282,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	279,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		279,11
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	276,03	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		276,03



Histórico	Débitos	Créditos
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	256,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		256,90
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	255,87	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		255,87
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	251,27	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		251,27
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	249,70	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		249,70
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		249,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	249,05	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	237,15	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		237,15
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		210,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	210,98	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	210,70	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		210,70
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	207,66	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		207,66
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		199,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	199,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		190,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	190,73	
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	189,80	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		189,80
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		188,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	188,63	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	187,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		187,04
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		185,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	182,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		182,57
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	178,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		178,08
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	178,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		178,08
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	176,37	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		176,37
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		171,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	171,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	157,05	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		157,05
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		155,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	155,37	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	154,09	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		154,09
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	151,97	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		151,97
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		143,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	143,05	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		141,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,87	
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	137,33	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		137,33
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,03	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	125,00	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		125,00
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,50	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,50
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	105,42	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		105,42
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		103,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	103,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	103,43	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		103,43
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	101,54	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		101,54
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		93,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,59	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		90,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	90,82	
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		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	85,22	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		85,22
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	83,92	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		83,92
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		81,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	81,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,31	
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		70,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	70,30	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,19	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		68,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,12	
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		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,95	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		62,95
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,58	
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		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	57,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		57,02
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,75	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	55,95	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		55,95
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,56	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		55,56
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		52,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,72	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	44,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		44,82
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,68	
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	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	41,97	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		41,97
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	
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		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		36,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,56	
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°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,72	
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		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		27,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,42	
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	
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	22,62	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,62
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		21,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	21,05	
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	20,47	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,47

Histórico	Débitos	Créditos
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	19,97	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,97
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,97
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	
2.01.03.03.007 365 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	11,41	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11,41
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	8,43	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		8,43
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	8,27	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		8,27
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,72	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6,72
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,48	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		4,48
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,36	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,36
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,69	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,91	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,91
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	0,55	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		0,55
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	0,18	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		0,18
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,04	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,04
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,01	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,01
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		28.466,14
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	28.466,14	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		13.955,07
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	13.955,07	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.177,98
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.177,98	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.522,07
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.522,07	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		5.264,51
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	5.264,51	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.488,58
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.488,58	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.724,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.724,10	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.060,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.060,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.548,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.548,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.487,60
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.487,60	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.088,31
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.088,31	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.058,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.058,02	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.987,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.987,92	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.976,21
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.976,21	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.446,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.446,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.382,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.382,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.230,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.230,79	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.171,31
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.171,31	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.097,74
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.097,74	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.015,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.015,09	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		834,21
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	834,21	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		782,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	782,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		719,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	719,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		717,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	717,92	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		646,55
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	646,55	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		599,96
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	599,96	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		578,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	578,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		506,83
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	506,83	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		496,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	496,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		496,12
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	496,12	



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		470,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	470,91	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		420,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	420,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		405,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	405,70	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		403,09
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	403,09	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	386,88	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		386,88
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		376,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	376,91	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	287,15	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		287,15
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		285,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	285,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		273,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	273,85	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		271,06
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	271,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		267,13
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	267,13	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		267,13
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	267,13	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		206,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	206,00	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	108,82	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		108,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	84,95	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		84,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	80,35	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

Histórico	Débitos	Créditos
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		80,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	50,92	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		50,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	48,07	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		48,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	47,25	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		47,25
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		46,00
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	46,00	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,47	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		38,47
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	182.649,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	82.715,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	56.859,42	
0002 DIAS TRABALHADOS	42.186,51	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.423,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.378,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.834,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.107,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.819,34	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.466,47	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	16.186,33	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.449,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.986,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.563,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.546,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.489,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.937,56	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.804,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.654,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.104,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.076,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.756,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.474,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.626,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.054,40	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.694,72	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.649,28	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.533,96	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.490,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.520,80	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.495,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.235,30	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.828,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.760,69	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01	
0610 PISO SALARIAL ENFERMEIRO - ADI 7222/STF	3.599,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.562,12	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.503,25	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.416,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.992,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.938,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.874,64	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.826,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.753,06	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.696,78	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.600,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.442,23	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.319,49	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.319,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.319,49	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.280,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	2.259,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.242,17	
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%	2.142,40	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.056,46	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.900,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.817,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.815,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.760,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.738,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.626,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.548,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.477,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.459,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.422,20	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.411,77	
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		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.311,28	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.311,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.286,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.276,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.276,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.253,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.233,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.178,53	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91	
0316 QUINQUENIO	1.101,82	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.091,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.066,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.047,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.018,93	
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	
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	968,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	940,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	928,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	891,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	876,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	859,92	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	840,98	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	814,07	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	807,15	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	797,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	772,51	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	749,33	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	719,94	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	705,88	
4.02.01.02.009 780 Auxilio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	628,40	
0316 QUINQUENIO	622,45	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	620,95	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	619,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	619,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	605,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	590,43	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	587,54	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	577,32	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	528,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	528,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	522,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	476,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	474,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	467,15	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	456,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	446,89	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	432,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	429,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	417,85	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0083 HORA EXTRA 100%	416,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	410,59	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	403,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	396,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	387,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	373,17	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	370,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	339,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	338,71	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	330,15	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0005 SALÁRIO FAMILIA	327,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	307,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	302,52	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	300,61	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0005 SALÁRIO FAMILIA	299,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	281,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	279,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	276,70	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	274,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	273,45	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	266,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 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	
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	254,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	231,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	205,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	201,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,55	
0309 TRIÊNIO	186,99	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96	
0316 QUINQUENIO	186,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,30	
0309 TRIÊNIO	183,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	181,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	178,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	174,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	174,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	164,71	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0083 HORA EXTRA 100%	162,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99	
0316 QUINQUENIO	145,99	
0316 QUINQUENIO	144,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	142,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	140,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	140,08	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	139,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	136,81	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	129,79	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50%	125,46	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	115,97	
0102 DSR	115,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0316 QUINQUENIO	114,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	114,01	
0309 TRIÊNIO	112,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	110,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	105,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	100,84	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	95,53	
0102 DSR	95,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	91,15	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	90,39	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	87,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	84,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	82,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	81,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	74,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	66,03	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	65,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	63,75	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	58,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,02	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	47,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	45,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	40,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	38,43	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,06	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	15,65	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	9,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,02	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,15	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,96	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,37	



Histórico	Débitos	Créditos
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,19	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		194.927,04
017 Líquido Folha Per3		90.111,80
017 Líquido Folha Per3		71.132,19
017 Líquido Folha Per3		46.772,57
017 Líquido Folha Per3		30.454,73
017 Líquido Folha Per3		23.863,11
017 Líquido Folha Per3		21.959,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		19.651,28
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.389,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		17.745,60
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.306,91
017 Líquido Folha Per3		15.244,28
017 Líquido Folha Per3		14.804,79
017 Líquido Folha Per3		14.218,90
017 Líquido Folha Per3		14.047,83
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.045,79
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.582,80
017 Líquido Folha Per3		10.216,09
017 Líquido Folha Per3		9.669,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.549,94
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.733,96
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.887,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.838,28
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.690,21
017 Líquido Folha Per3		7.154,65
017 Líquido Folha Per3		6.862,80
017 Líquido Folha Per3		5.982,64
017 Líquido Folha Per3		5.285,23
017 Líquido Folha Per3		5.262,58
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.802,64
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.563,34
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.438,25
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.415,50
017 Líquido Folha Per3		4.157,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.999,31
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.622,45
017 Líquido Folha Per3		3.581,93
017 Líquido Folha Per3		3.559,06
017 Líquido Folha Per3		3.535,56
017 Líquido Folha Per3		3.452,95
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.414,86
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.411,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.239,12
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.212,42
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.103,93
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.103,91
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.823,37

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA		2.740,51
13		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.725,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.709,39
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.562,57
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.384,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.338,44
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.165,64
017 Líquido Folha Per3		2.096,53
017 Líquido Folha Per3		2.045,52
017 Líquido Folha Per3		2.045,52
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.960,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.889,10
0003 I.N.S.S.		1.801,72
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.793,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.749,69
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.701,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.673,63
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.588,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.510,08
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.488,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.461,52
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.438,35
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		1.269,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.265,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.143,82
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		1.137,42
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA		1.101,91
13		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.060,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.015,99
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA		991,87
13		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		978,90
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		946,30
0003 I.N.S.S.		900,07
0003 I.N.S.S.		876,95
0003 I.N.S.S.		834,88
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		800,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		780,01
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		777,90

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		759,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		711,36
0004 I.R.R.F.		677,80
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		656,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		616,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		601,05
0004 I.R.R.F.		600,66
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		586,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		549,12
0003 I.N.S.S.		546,00
0098 INSS FÉRIAS		540,51
0003 I.N.S.S.		533,97
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA		528,71
13		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		527,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		512,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		511,60
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		481,98
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		462,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		458,01
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		455,08
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0611 FGTS ADI 7222/SFT		448,09
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		438,37
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA		429,27
13		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		417,20
0003 I.N.S.S.		404,71
0003 I.N.S.S.		401,74
0003 I.N.S.S.		375,56
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		366,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		323,44
0003 I.N.S.S.		313,56
0098 INSS FÉRIAS		293,81
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		290,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		287,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		279,96
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		278,26
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		264,10
0233 DESCONTO DE DSR		256,92
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		215,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		214,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		198,24
0003 I.N.S.S.		192,42

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		185,59
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
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		170,54
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		150,98
0182 FALTAS HORAS		145,91
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		139,31
0004 I.R.R.F.		139,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		137,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		134,69
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		130,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		129,42
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		113,58
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		108,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		106,66
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		100,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		98,24
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		85,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		75,88
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		75,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		73,73
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		72,96
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		70,34
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		68,78
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		62,66
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		52,82
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		50,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		44,92
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		41,78
0011 INSS 13º SALÁRIO		41,73
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		37,56
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		35,00
0137 MENSALIDADE STS		35,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		30,25
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		27,34
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0469 MENSALIDADE STS M/A		25,00
0469 MENSALIDADE STS M/A		25,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		

Histórico	Débitos	Créditos
0514 DESC BANCO DE HORAS		21,61
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		17,44
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		14,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		10,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		9,90
0011 INSS 13° SALÁRIO		4,59
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	187.945,08	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	95.260,83	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	67.462,46	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	31.918,09	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	29.657,12	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	24.330,65	
MATERNIDADE		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	23.615,76	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	21.059,53	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	19.540,67	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	19.317,73	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	17.231,79	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	13.356,31	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	11.536,78	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	10.629,36	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	9.925,25	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	9.895,29	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	9.812,88	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	9.109,79	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	8.676,55	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	7.415,19	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	6.384,90	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	5.982,64	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	5.358,48	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	5.283,60	
MATERNIDADE		
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	4.838,68	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4.779,97	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4.676,80	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4.613,58	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4.379,67	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4.223,58	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4.134,31	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4.113,09	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4.031,02	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3.924,12	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3.616,86	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3.211,31	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3.140,89	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	3.082,70	
MATERNIDADE		
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2.725,71	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	2.569,05	
MATERNIDADE		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	2.282,12	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	2.226,06	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	2.226,06	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	2.226,06	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	2.204,66	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	1.963,07	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	1.716,66	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	1.482,31	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1.345,87	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1.221,09	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	1.135,04	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERNIDADE		
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	901,65	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	807,05	
0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA	790,13	
MATERNIDADE		
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	580,33	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	555,13	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	550,64	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	546,24	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	490,23	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	485,33	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	463,80	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	456,55	
0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA	454,98	
MATERNIDADE		
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	444,72	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	309,97	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	288,67	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	283,11	
0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA	254,87	
MATERNIDADE		
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	243,95	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	232,68	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	195,73	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	186,65	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	182,45	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	168,92	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	155,29	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	151,32	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	150,00	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	138,02	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	104,35	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	98,55	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	94,27	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	87,28	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	32,31	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	29,19	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	22,74	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	21,85	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3,82	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2,07	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2,05	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	0,30	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	0,17	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	0,14	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	0,02	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	0,02	
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		105.137,28
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		82.215,35
016 Líquido Folha Per2		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		47.111,18
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		42.345,35
016 Líquido Folha Per2		
016 Líquido Folha Per2		33.930,56
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		33.595,76
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		19.266,02
0130 INSS 2a. PARCELA 13o.		
SALÁRIO		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		16.125,91
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
016 Líquido Folha Per2		15.791,95
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		15.703,11
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		13.621,15
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		12.603,70
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		11.807,89
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		11.472,63
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		10.562,96
016 Líquido Folha Per2		10.233,16
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		9.539,72
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		9.495,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		8.958,66
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		8.615,90
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		8.134,84
016 Líquido Folha Per2		7.651,88
016 Líquido Folha Per2		7.473,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		7.271,34
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		7.150,75
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		6.929,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		6.870,56
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		6.481,21
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		6.028,89
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		5.821,17
016 Líquido Folha Per2		5.188,42
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		5.166,48
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		5.150,91
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		5.033,88
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		4.870,74
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		4.554,90
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		4.333,85
016 Líquido Folha Per2		4.084,16
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		3.836,93
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		3.293,66
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		3.192,46
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		3.133,53
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.991,32
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		2.991,32
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.746,45
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		2.671,65
016 Líquido Folha Per2		2.603,18
016 Líquido Folha Per2		2.547,10
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.444,50
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.410,58

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.351,05
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.338,60
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.318,41
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.189,84
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.111,79
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.094,94
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		2.072,06
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.067,16
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.019,15
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.962,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		1.946,11
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.856,96
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.712,31
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.695,97
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		1.674,70
016 Líquido Folha Per2		1.648,64
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.570,45
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		1.562,78
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.543,04
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		1.510,66
016 Líquido Folha Per2		1.491,90
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.459,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.437,89
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		1.420,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.404,84
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		1.354,45
016 Líquido Folha Per2		1.252,92
016 Líquido Folha Per2		1.181,95
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.141,06
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.113,03
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.113,03
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.113,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.086,56
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.061,29
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0406 PENSAO ALIMENTICIA 13°		1.060,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.050,12
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		1.024,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.007,56
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		



Histórico	Débitos	Créditos
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		998,31
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		988,26
016 Líquido Folha Per2		955,47
016 Líquido Folha Per2		932,49
016 Líquido Folha Per2		932,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		884,27
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		858,33
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		857,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		829,40
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		817,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		793,65
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		776,27
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		723,64
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		691,52
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		678,92
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		649,36
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		600,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		575,73
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		555,89
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		500,86
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		484,68
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		428,96
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		417,20
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		404,71
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		401,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		396,38
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		371,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		367,15
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		324,20
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		313,58
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		288,41
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		279,96
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		235,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		189,62
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		185,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		183,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		180,54

Histórico	Débitos	Créditos
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		180,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		170,54
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		170,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		165,34
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		156,87
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		143,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		134,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		129,42
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		98,24
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		52,06
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		42,84
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		37,56
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		14,10
	-----	
Total do Dia:	1.949.923,10	1.949.923,10
***** 31/12/2023 *****		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.079,45
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.079,45	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.197,13
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.197,13	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		7.242,67
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	7.242,67	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		3.128,97
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	3.128,97	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		157,70
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	157,70	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		3.395,13
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	3.395,13	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		

Histórico	Débitos	Créditos
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.724,04
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.724,04	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		46.218,43
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	46.218,43	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		39.092,92
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	39.092,92	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.115,82
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.115,82	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.850,38
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.850,38	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		14.469,59
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	14.469,59	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR VALOR REF. BAIXA		13.804,23
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
DEZEMBRO 2023		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR VALOR REF. BAIXA	13.804,23	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
DEZEMBRO 2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS		187.498,34
PATRONAL NO MÊS - 12-2023		
DEZEMBRO 2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	187.498,34	
PATRONAL NO MÊS - 12-2023		
DEZEMBRO 2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS		49.431,38
TERCEIROS NO MÊS - 12-2023		
DEZEMBRO 2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	49.431,38	
TERCEIROS NO MÊS - 12-2023		
DEZEMBRO 2023		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	78,71	
DEZEMBRO 2023		
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		78,71
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	58,25	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		58,25
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,58	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		4,58
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	50,28	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		50,28
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	4,38	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		4,38
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,84	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,84
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,05	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,05
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	0,85	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		0,85
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,22	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,22
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,55	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,55
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,11	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,11
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7,17	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7,17
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	199,49	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		199,49
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	36,15	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		36,15
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	120,08	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		120,08
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	856,06	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		856,06
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO		2.961.156,26
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - DEZEMBRO 2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO	2.961.156,26	
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - DEZEMBRO 2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO	45.793,84	
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- DEZEMBRO 2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO		45.793,84
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- DEZEMBRO 2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE		90.387,62
DESPESA ERG NO MES - DEZEMBRO 2023		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE	90.387,62	
DESPESA ERG NO MES - DEZEMBRO 2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE	6.746,90	
FORNECEORES - DEZEMBRO- 2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE		6.746,90
FORNECEORES - DEZEMBRO- 2023		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO	7.975,58	
DE RESERVA - 12-2023		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO		7.975,58
DE RESERVA - 12-2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO	3.632,25	
DE GLOSAS DE ENERIA E ESTORNO DO RECONHECIMETNO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA 11-2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO		3.632,25
DE GLOSAS DE ENERIA E ESTORNO DO RECONHECIMETNO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA 11-2023		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	37.901,02	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE		37.901,02
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO		1.813,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	1.813,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS DE FÉRIAS		0,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS DE FÉRIAS	0,39	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MEDICAMENTOS	126.950,11	
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MEDICAMENTOS		126.950,11
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL HOSPITALAR	165.592,78	
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL HOSPITALAR		165.592,78
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL DE LABORATÓRIO		3.391,56
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	3.391,56	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		10.717,92
- ORTESES E PRÓTESES		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	10.717,92	
- ORTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		624,27
- DIETAS ENTERAIS		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	624,27	
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		1.428,58
DIETAS PARENTERAIS		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	1.428,58	
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		23.763,60
- ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	23.763,60	
- ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		27.603,27
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	27.603,27	
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	15.143,65	
- MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		15.143,65
- MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	20.474,19	
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		20.474,19
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	31.097,71	
- MATERIAIS DE SEG COLET EPI'S		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		31.097,71
- MATERIAIS DE SEG COLET EPI'S		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		1.071,31
- GENEROS ALIMENTÍCIOS		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	1.071,31	
- GENEROS ALIMENTÍCIOS		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	1.079,45	
- MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		1.079,45
- MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
VLR AJUSTE DE PROVISÃO DA		0,17
PROVISÃO DO FGTS DE 13° SALÁRIO		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR AJUSTE DE PROVISÃO DA	0,17	
PROVISÃO DO FGTS DE 13° SALÁRIO		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DE	1.169.569,86	
RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS		
DEZEMBRO 2023		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DE		1.169.569,86
RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS		

Histórico	Débitos	Créditos
DEZEMBRO 2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO	1.169.569,86	
RECONHECIMENTO DE RECEITA		
COMPLEMENTAR NO MÊS DEZEMBRO		
2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO		1.169.569,86
RECONHECIMENTO DE RECEITA		
COMPLEMENTAR NO MÊS DEZEMBRO		
2023		
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais		
VLR REF A BAIXA DO SALDO QUE		1.339,05
INEXISTE NO FINANCEIRO,		
REFERENTE AO SALDO INICIAL 2014.		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
VLR REF A BAIXA DO SALDO QUE	1.339,05	
INEXISTE NO FINANCEIRO,		
REFERENTE AO SALDO INICIAL 2014.		
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE		359,70
LANÇAMENTOS DA CONTA DE		
INTANGÍVEL DA NF LANÇADA EM		
2021Ref NF 0000000645 - MUNDO		
DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		
CERTIFICACAO DIGITAL		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE	359,70	
LANÇAMENTOS DA CONTA DE		
INTANGÍVEL DA NF LANÇADA EM		
2021Ref NF 0000000645 - MUNDO		
DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		
CERTIFICACAO DIGITAL		
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE		9.600,00
LANÇAMENTOS DA CONTA DE		
INTANGÍVEL DA NF LANÇADA EM 2022		
Ref NF 0000043818 - MV		
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
SERVICO DE CONSULTORIA DO		
SISTEMA MV SOUL REF 07/2022		
NFS-e 43818		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE	9.600,00	
LANÇAMENTOS DA CONTA DE		
INTANGÍVEL DA NF LANÇADA EM 2022		
Ref NF 0000043818 - MV		
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
SERVICO DE CONSULTORIA DO		
SISTEMA MV SOUL REF 07/2022		
NFS-e 43818		
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE		20.000,00
LANÇAMENTOS DA CONTA DE		
INTANGÍVEL DA NF LANÇADA EM 2022		
Ref NF 0000045343 - MV		
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
SERVIÇO DE LICENÇA DO MODULO MV		
DE GESTÃO DE CONTRATOS REF NFS-e		
45343		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE	20.000,00	
LANÇAMENTOS DA CONTA DE		
INTANGÍVEL DA NF LANÇADA EM 2022		
Ref NF 0000045343 - MV		
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
SERVIÇO DE LICENÇA DO MODULO MV		
DE GESTÃO DE CONTRATOS REF NFS-e		
45343		
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE		24.960,00
LANÇAMENTOS DA CONTA DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INTANGÍVEL DA NF LANÇADA EM 2022		
Ref NF 0000041157 - MV		
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
SERVICO DE LICENCA DO MODULO MV		
- CONSULTORIA REF 05/2022		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO	24.960,00	
LANÇAMENTOS DA CONTA DE		
INTANGÍVEL DA NF LANÇADA EM 2022		
Ref NF 0000041157 - MV		
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
SERVICO DE LICENCA DO MODULO MV		
- CONSULTORIA REF 05/2022		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO	177.988,56	
VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA		
DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO		177.988,56
VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA		
DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO	16.827,08	
VLR GLOSA REFERENTE A ENERGIA		
DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO		16.827,08
VLR GLOSA REFERENTE A ENERGIA		
DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO	814.453,52	
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE		
MAR.2022 CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO		814.453,52
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE		
MAR.2022 CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO		24.790,06
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE		
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 VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO	24.790,06	
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE		
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 VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO	24.790,06	
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE		
OUT.2022 CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO		24.790,06
VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE		
OUT.2022 CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO		101.151,53
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE		
GLOSA FOLHA NO MÊS DE		
OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores		



