

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/01/2024 *****		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	72.567,49	
7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - (Repasso novembro 2023)		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS PISO DE ENFERMAGEM		5.878,11
- (Repasso novembro 2023)		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF		5.805,39
PISO DE ENFERMAGEM - (Repasso novembro 2023)		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF		2.975,08
PISO ENFERMAGEM - (Repasso novembro 2023)		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - (Repasso novembro 2023)		8.708,08
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		49.200,83
7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - (Repasso novembro 2023)		
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
VLR 0608 DECIMO TERCEIRO PISO	44.708,78	
SALARIAL - ADI 7222/STF (Repasso decimo 2023)		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS 13º PISO DE ENFERMAGEM - (Repasso decimo 2023)		4.008,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
VLR 0004 IRRF - FOLHA PISO DE ENFERMAGEM - (Repasso decimo 2023)		21,17
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0609 FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - (Repasso decimo 2023)		3.576,57
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0609 FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - (Repasso decimo 2023)		37.102,84
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000212 - NEGUEV	11.250,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000212 - NEGUEV		11.250,00
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000025955 - GLEIDSON	573,95	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025955 - GLEIDSON		573,95
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003929 - H M BORGES -	3.862,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003929 - H M BORGES -		3.862,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001608 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	3.020,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001608 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		3.020,70
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001565 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.199,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001565 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.199,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000054697 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.562,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054697 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.562,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000003947 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.220,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003947 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		1.220,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000054842 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	909,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054842 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		909,72
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000086347 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.444,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086347 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.444,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026015 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	156,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026015 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		156,00
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000005352 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	7.440,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005352 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		7.440,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025954 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -	465,00	

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025954 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		465,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000087030 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	1.210,70	
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000087030 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -		1.210,70
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025892 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -	3.586,90	
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025892 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		3.586,90
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000013890 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS	363,00	
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013890 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS		363,00
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000086474 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	11.346,74	
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000086474 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -		11.346,74
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000472685 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.371,88	
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000472685 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.371,88
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000007579 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP -	1.800,00	
LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR REF 10/2023 FT 7579		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007579 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		1.800,00
LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR REF 10/2023 FT 7579		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000007824 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP -	1.800,00	
LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR REF 11/2023 FT 7824		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007824 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		1.800,00
LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR REF 11/2023 FT 7824		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010220140 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/203	1.050,07	
FT 10220140		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010220140 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/203		1.050,07

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FT 10220140		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010236973 - TELEFONICA	3.288,68	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
12/2023 FT 10236973		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010236973 - TELEFONICA		3.288,68
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
12/2023 FT 10236973		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0057362278 - CLARO S.A. -	110,79	
TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023		
FT 57362278		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0057362278 - CLARO S.A. -		110,79
TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023		
FT 57362278		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073291 - FARMATER	2.415,46	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073291 - FARMATER		2.415,46
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000002049 - ODONTOMED	5.599,45	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002049 - ODONTOMED		5.599,45
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000044759 - EXECUTIVA	316,41	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF 11/2023 FATURA		
44759		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044759 - EXECUTIVA		316,41
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF 11/2023 FATURA		
44759		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000088570 - SOLVIS	637,95	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA COM TOTEM REF AO		
PERIODO 01/11/2023 A 26/11/2023		
NFS-e 88570		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088570 - SOLVIS		637,95
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA COM TOTEM REF AO		
PERIODO 01/11/2023 A 26/11/2023		
NFS-e 88570		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 000004376 - LABORATORIO	2.417,56	
BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE		
EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA		
PATOLOGICA - PERIODO 14/11 A		
30/11/2023 NFSe 4376		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004376 - LABORATORIO		2.296,69
BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE		
EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA		
PATOLOGICA - PERIODO 14/11 A		
30/11/2023 NFSe 4376		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000004376 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA - PERIODO 14/11 A 30/11/2023 NFSe 4376 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		84,61
REF IR Retido NF 0000004376 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA - PERIODO 14/11 A 30/11/2023 NFSe 4376 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000413985 - BIONEXO S.A. 2.576,88 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 12/2023 NFSe 413985		36,26
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000413985 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 12/2023 NFSe 413985		2.576,88
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000007645 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	502,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007645 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		502,44
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000087130 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	132,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000087130 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		132,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000014867 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 112023 NFSe 14867	2.584,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014867 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 112023 NFSe 14867		2.584,39
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000014896 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2023 NFSe 14896	4.662,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014896 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2023 NFSe 14896		4.662,00
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000100985 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	540,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000100985 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		540,00

Histórico	Débitos	Créditos
ENTERAIS		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000014653 - RECOL	4.884,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2023 NFSe 14653		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014653 - RECOL		4.884,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2023 NFSe 14653		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000014640 - RECOL	2.202,33	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 10/2023 NFSe 14640		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014640 - RECOL		2.202,33
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 10/2023 NFSe 14640		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000014253 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE LINK DE 50M REF 02/12 a 01/01/2024 FT 14253		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014253 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE LINK DE 50M REF 02/12 a 01/01/2024 FT 14253		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000021541 - ALFAMED	5.400,00	
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021541 - ALFAMED		5.400,00
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO)		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000017 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - REFERENTE A LOCACAO DE DUAS CACAMBAS ESTACIONARIAS DE 6 MT CUBICOS NFSe 17	940,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000017 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - REFERENTE A LOCACAO DE DUAS CACAMBAS ESTACIONARIAS DE 6 MT CUBICOS NFSe 17		940,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000049208 - MV	9.342,32	
INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF. NF 49208		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049208 - MV		9.202,19
INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF. NF 49208		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000049208 - MV		140,13
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF. NF 49208		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000049209 - MV	2.000,00	
INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF. NF49209		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049209 - MV		1.970,00
INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF. NF49209		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000049209 - MV		30,00
INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF. NF49209		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000098749 - VIA NUT	225,00	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000098749 - VIA NUT		225,00
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES - DEZEMBRO 2023	6.746,90	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES - DEZEMBRO 2023		6.746,90
-----		
Total do Dia:	233.933,59	233.933,59
***** 02/01/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO	19.483,87	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO		19.483,87
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
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
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	690,34	
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		690,34
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	1.030,26	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		1.030,26
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000168182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 11/2023 FATURA 168182	988,10	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000708240-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	295,32	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR		
REF 01/2024 FATURA 708240		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	69,94	
368105 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA		
EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA		
E CONCORDATA N° 368105 R\$ 69,94		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		988,10
0000168182-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO		
LIQUIDO REF 11/2023 FATURA		
168182		
Baixa Faturas e Recibos N°		295,32
0000708240-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR		
REF 01/2024 FATURA 708240		
Baixa Depósitos Judiciais N°		69,94
368105 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA		
EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA		
E CONCORDATA N° 368105 R\$ 69,94		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	1.030,26	
0000005400-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		1.030,26
0000005400-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.450,00	
(Gera IRRF) N° 0000000575/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE		
PACIENTES REF 10/2023 NFSe 575		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.450,00
(Gera IRRF) N° 0000000575/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE		
PACIENTES REF 10/2023 NFSe 575		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.950,00	
(Gera IRRF) N° 0000000597/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE		
PACIENTES REF 11/2023 NFSe 597		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.950,00
(Gera IRRF) N° 0000000597/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE		
PACIENTES REF 11/2023 NFSe 597		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000636 - GAO SERVICOS	17.824,95	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
REF 12/2023 NFSe 636		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000636 - GAO SERVICOS		17.824,95
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
REF 12/2023 NFSe 636		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000978 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		



Histórico	Débitos	Créditos
SERVICO DE COMUNICACAO REF 12/2023 NFS-e 978		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000978 - BASTIDORES		3.910,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO REF 12/2023 NFS-e 978		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000000978 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO REF 12/2023 NFS-e 978		90,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000092985 - SAPRA	37,83	
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 11/2023 NFSe 92985		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000092985 - SAPRA		37,83
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 11/2023 NFSe 92985		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008899 - SISQUAL	4.587,78	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 8899		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008899 - SISQUAL		4.518,96
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 8899		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008899 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 8899		68,82
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Ref NF 0000003392 - LAVEST	24.030,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 12/2023 NFSe 3392		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003392 - LAVEST		24.030,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 12/2023 NFSe 3392		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0000006673 - GASPARI	2.678,34	
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 12/2023 NFS-e 6673		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006673 - GASPARI		2.678,34
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 12/2023 NFS-e 6673		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000002172 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 12/2023 NFSe 2172		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002172 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 12/2023 NFSe 2172		550,00
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000222 - RESPAR	5.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 222		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000222 - RESPAR		4.925,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 222		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000222 - RESPAR SERVICOS MEDICOS		75,00
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 222		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012024	2.961.156,26	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012024		2.961.156,26
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112024	74.486,53	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112024		74.486,53
	-----	-----
Total do Dia:	3.134.349,69	3.134.349,69
***** 03/01/2024 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000528 - SEMPREVIDA	270.976,50	
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 12/2023 NFS-e 528		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000528 - SEMPREVIDA		257.427,67
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 12/2023 NFS-e 528		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000528 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 12/2023 NFS-e 528		9.484,18
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000528 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 12/2023 NFS-e 528		4.064,65
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000262 - NEO CARE	17.463,59	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2023 NFS-e 262		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000262 - NEO CARE		16.590,41
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2023 NFS-e 262		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000262 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		873,18

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2023 NFS-e 262		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000002621 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2023 NFSe 2621		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002621 - CONTENT		1.520,52
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2023 NFSe 2621		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002621 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2023 NFSe 2621		72,48
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009770 - MICRO & SOFT	7.751,80	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2023 NFSe 9770		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009770 - MICRO & SOFT		7.751,80
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2023 NFSe 9770		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009771 - MICRO & SOFT	2.025,00	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2023 NFSe 9771		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009771 - MICRO & SOFT		2.025,00
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2023 NFSe 9771		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000008025 - GDB COMERCIO	1.800,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE UM CARDIOOVERSOR REF 12/2023 FT 8025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008025 - GDB COMERCIO		1.800,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE UM CARDIOOVERSOR REF 12/2023 FT 8025		
	-----	-----
Total do Dia:	301.609,89	301.609,89
***** 04/01/2024 *****		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	695.392,27	
CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 2663-8 MNSL - RECURSO PGTO FOPAG MNSL - DEZ/2023		
2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		695.392,27
CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 2663-8 MNSL - RECURSO PGTO FOPAG MNSL - DEZ/2023		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	63.679,64	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		63.679,64
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - MNSL CUSTEIO	50.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -		50.000,00
MNSL CUSTEIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -	34.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
MNSL RESCISÓRIO		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -		34.000,00
MNSL RESCISÓRIO		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	530,13	
RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		530,13
RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	19.696,42	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		19.696,42
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	50.000,00	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		50.000,00
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO	34.000,00	
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		34.000,00
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	75,60	
372192 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA		
EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA		
E CONCORDATA - COMPLEMENTAR N°		
372192 R\$ 75,60		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Depositos Judiciais N°		75,60
372192 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA		
EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA		
E CONCORDATA - COMPLEMENTAR N°		
372192 R\$ 75,60		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5882 -	695.392,27	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
dez/2023 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	530,13	
15705 - 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 Liquido de Folha N° 5882 -		695.392,27
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
dez/2023 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		530,13
15705 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2023		
Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8277 - CAIXA	18,21	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: dez/2023 Per: 0		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8277 - CAIXA		18,21
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: dez/2023 Per: 0		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001671 - MUNDO	4.382,22	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- SUPORTE OPERACIONAL PARA OSS VINCULADAS AO SESGO REF 12/2023 NFSe 1671		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001671 - MUNDO		4.316,49
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSS VINCULADAS AO SESGO REF 12/2023 NFSe 1671		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001671 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSS VINCULADAS AO SESGO REF 12/2023 NFSe 1671		65,73
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001670 - MUNDO	5.440,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 12/2023 NFSe 1670		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001670 - MUNDO		5.440,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 12/2023 NFSe 1670		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000003043 - PA ARQUIVOS	1.987,04	
LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2023 NFSe 3043		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003043 - PA ARQUIVOS		1.857,88
LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2023 NFSe 3043		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003043 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2023 NFSe 3043		99,35
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003043 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2023 NFSe 3043		29,81
-----		
Total do Dia:	1.655.123,93	1.655.123,93
***** 05/01/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO	110.659,04	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO		110.659,04
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.876,64	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		2.876,64
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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2542 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: dez/2023	99.235,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005387/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2023 NFSe 5387	6.740,03	
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1435 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia - Competência: dez/2023 Períodos: 3	1.060,94	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRF SEFIP N° 2542 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: dez/2023	99.235,69	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005387/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2023 NFSe 5387		6.415,26
Baixa Pensão Alimentícia N° 1435 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia - Competência: dez/2023 Períodos: 3		1.060,94
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005387/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		324,77
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1475 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia 13° MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 2	1.060,94	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1475 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia 13° MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 2		1.060,94
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000005479 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5479	6.984,49	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005479 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5479		6.740,03
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005479 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		139,69

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
12/2023 NFSe 5479		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005479 - BR		104,77
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
12/2023 NFSe 5479		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000004390 - LABORATORIO	3.435,48	
BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE		
EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA		
PATOLOGICA REF 12/2023 NFSe 4390		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004390 - LABORATORIO		3.263,71
BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE		
EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA		
PATOLOGICA REF 12/2023 NFSe 4390		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004390 -		120,24
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA -		
SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS		
DE ANATOMIA PATOLOGICA REF		
12/2023 NFSe 4390		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004390 -		51,53
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA -		
SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS		
DE ANATOMIA PATOLOGICA REF		
12/2023 NFSe 4390		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000044317 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX REF		
12/2023 NFSe 44317		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044317 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX REF		
12/2023 NFSe 44317		
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades		
REF TRANSFERENCIA INTERNA CEF DA	100.002,47	
CONTA DE APLICAÇÃO 200-5 PARA		
CONTA DE APLICAÇÃO 6852-7		
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF TRANSFERENCIA INTERNA CEF DA		100.002,47
CONTA DE APLICAÇÃO 200-5 PARA		
CONTA DE APLICAÇÃO 6852-7		
	-----	-----
Total do Dia:	334.665,29	334.665,29
***** 08/01/2024 *****		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001025 - IDEAL	850,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVIÇOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001025 - IDEAL		850,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVIÇOS		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011503 - INTEGRAVOX	450,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO		
21/11 A 20/12/2023 NFSe 11503		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011503 - INTEGRAVOX		431,68
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/11 A 20/12/2023 NFSe 11503 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000011503 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/11 A 20/12/2023 NFSe 11503		18,32
		-----
Total do Dia:	1.300,00	1.300,00
***** 09/01/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	26.303,95	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		26.303,95
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	659,45	
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		659,45
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	21,10	
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		21,10
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 12/2023 - HEMNSL	25.623,40	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 12/2023 - HEMNSL		25.623,40
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001094 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (COMPRESSOR E SECADOR DE AR POR REFRIGERAÇÃO) REF 12/2023 NFSe 1094	2.080,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001094 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (COMPRESSOR E SECADOR DE AR POR REFRIGERAÇÃO) REF 12/2023 NFSe 1094		2.080,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001104 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 2 APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO REF . NF 1104	3.780,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001104 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 2		3.780,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO REF . NF 1104		
	-----	-----
Total do Dia:	58.467,90	58.467,90
***** 10/01/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.225,57	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		18.225,57
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
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000521453-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000521453 - MEDICAMENTOS	1.325,85	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000521453-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000521453 - MEDICAMENTOS		1.325,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICIO DE DIRETORIA TECNICA REF 11/2023 NFSe 13	17.730,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICIO DE DIRETORIA TECNICA REF 11/2023 NFSe 13		16.893,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000013/01 - M A SANTOS MEDICINA // [HIS		837,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000521453 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	1.325,85	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000521453 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		1.325,85
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000011561 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 11561	3.752,43	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011561 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 11561		3.752,43
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000731 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 731	136.152,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000731 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 731		129.344,40
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000731 -		4.765,32

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 731		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000731 -		2.042,28
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 731		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000000040 - EUROSEG	22.224,70	
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFSe 40		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000040 - EUROSEG		18.446,49
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFSe 40		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000040 - [RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFSe 40		2.444,72
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000040 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFSe 40		1.111,24
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000040 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFSe 40		222,25
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004192 - SUPORTE	260,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - RECONDICIONAMENTO MOTO VENTILADOR SALA ENFERMARIA 01 REF 11/2023 NFSe 4192		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004192 - SUPORTE		247,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - RECONDICIONAMENTO MOTO VENTILADOR SALA ENFERMARIA 01 REF 11/2023 NFSe 4192		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004192 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - RECONDICIONAMENTO MOTO VENTILADOR SALA ENFERMARIA 01 REF 11/2023 NFSe 4192		13,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000052245 - PASTAROSA	1.000,00	
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2023 NFSe 52245		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052245 - PASTAROSA		830,00
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2023 NFSe 52245		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000052245 - [RAZ - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2023 NFSe 52245		110,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000052245 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE		50,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRAGAS REF 12/2023 NFSe 52245		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000052245 -		10,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE		
PRAGAS REF 12/2023 NFSe 52245		
	-----	-----
Total do Dia:	202.003,12	202.003,12
***** 11/01/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	14.830,52	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		14.830,52
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	4.700,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
JANEIRO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		4.700,00
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
JANEIRO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.355,43	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.355,43
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.243,05	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.243,05
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	456,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		456,95
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.584,39	
(Gera IRRF) N° 0000014867/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
REF 112023 NFSe 14867		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.584,39
(Gera IRRF) N° 0000014867/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
REF 112023 NFSe 14867		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.662,00	
(Gera IRRF) N° 0000014896/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
REF 11/2023 NFSe 14896		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.662,00
(Gera IRRF) N° 0000014896/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
REF 11/2023 NFSe 14896		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8285 - CAIXA	521,98	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		

Histórico	Débitos	Créditos
-----		
Competência: jan/2024 Per: 0		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8285 - CAIXA		521,98
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2024 Per: 0		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004193 - SUPORTE	224,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- RECONDICIONAMENTO MOTO		
VENTILADOR CONDENSADORA SALA 03		
REF 12/2023 NFSe 4193		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004193 - SUPORTE		212,80
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- RECONDICIONAMENTO MOTO		
VENTILADOR CONDENSADORA SALA 03		
REF 12/2023 NFSe 4193		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004193 -		11,20
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA -		
RECONDICIONAMENTO MOTO		
VENTILADOR CONDENSADORA SALA 03		
REF 12/2023 NFSe 4193		
-----		
Total do Dia:	34.585,04	34.585,04
***** 12/01/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RECEIMENTO TED REMET IGH -	700.000,00	
MNSL INVESTIMENTO		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RECEIMENTO TED REMET IGH -		700.000,00
MNSL INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	613.696,33	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		613.696,33
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	49.200,83	
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI		
722/STF - NOVENBRO/2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		49.200,83
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI		
722/STF - NOVENBRO/2023		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	37.102,84	
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM -		
DÉCIMO/2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		37.102,84
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM -		
DÉCIMO/2023		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	81.671,93	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		81.671,93
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
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	2.128.229,64	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		2.128.229,64
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.734,05	
15709 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.895,79	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
15719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N°		2.734,05
15709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°		1.895,79
15719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0000711112 - UP BRASIL	9.224,79	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 02/2024 FT 711112		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000711112 - UP BRASIL		9.224,79
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 02/2024 FT 711112		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000188 - H2	305.477,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2023 NFSe 188		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000188 - H2		290.203,14
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2023 NFSe 188		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000188 - H2		10.691,70
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2023 NFSe 188		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000188 - H2		4.582,16
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2023 NFSe 188		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000045298 - EXECUTIVA	5.447,34	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO REFERENTE A NF45298		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000045298 - EXECUTIVA		5.447,34
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO REFERENTE A NF45298		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório BAIXA Repasse de Contrato N°	569.256,28	
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°		569.256,28
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		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ENVIADA EM 05/01/2024.		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	2.038.885,19	
000001202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/01/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 09/02/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	825.330,69	
SES - JAN.2024.		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
BAIXA Repasse de Contrato N°	26.156,58	
000001202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/01/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 09/02/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - JAN.2024.	23.875,42	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		2.038.885,19
000001202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/01/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 09/02/2024.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	825.330,69	
SES - JAN.2024.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		26.156,58
000001202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/01/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 09/02/2024.		
Glosas de Energia - JAN.2024.		23.875,42
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	220.088,18	
000001202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/01/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 09/02/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		220.088,18
000001202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/01/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 09/02/2024.		
-----		
Total do Dia:	7.638.274,78	7.638.274,78
***** 15/01/2024 *****		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	695.392,27	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0		
HEAPA - DEVOLUÇÃO APORTE FOPAG		
MNSL 12/2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		695.392,27

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO APORTE FOPAG MNSL 12/2023		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -	900.000,00	
MNSL CUSTEIO		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -		900.000,00
MNSL CUSTEIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	560.003,93	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		560.003,93
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	137,76	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		137,76
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	15.996,19	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		15.996,19
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	899.999,99	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		899.999,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	234.321,30	
(Gera IRRF) N° 0000000095/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2023 NFSe 95		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		222.851,89
(Gera IRRF) N° 0000000095/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2023 NFSe 95		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000095/01 -		11.469,41
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	19.856,10	
(Gera IRRF) N° 0000000596/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2023 NFSe 596		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		19.856,10
(Gera IRRF) N° 0000000596/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2023 NFSe 596		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	129.344,40	
(Gera IRRF) N° 0000000658/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023		

Histórico	Débitos	Créditos
NFSe 658		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		123.013,34
(Gera IRRF) N° 0000000658/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICIO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023		
NFSe 658		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000658/01 -		6.331,06
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.590,41	
(Gera IRRF) N° 0000000244/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 07/2023 NFS-e 244		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.590,41
(Gera IRRF) N° 0000000244/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 07/2023 NFS-e 244		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.500,00	
(Gera IRRF) N° 0000202345/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULOS REF 08/2023 NFSe 202345		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.500,00
(Gera IRRF) N° 0000202345/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULOS REF 08/2023 NFSe 202345		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.873,70	
(Gera IRRF) N° 0000002562/01 -		
PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE		
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 03/2023 NFSe		
2562		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.780,51
(Gera IRRF) N° 0000002562/01 -		
PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE		
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 03/2023 NFSe		
2562		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002562/01 -		93,19
PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.535,00	
(Gera IRRF) N° 0000008252/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 03/2023 NFSe		
8252		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.535,00
(Gera IRRF) N° 0000008252/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 03/2023 NFSe		
8252		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.751,80	
(Gera IRRF) N° 0000008415/01 -		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 04/2023 NFSe		
8415		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.751,80
(Gera IRRF) N° 000008415/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 04/2023 NFSe		
8415		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.202,33	
(Gera IRRF) N° 0000014640/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
INFECTANTES REF 10/2023 NFSe		
14640		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.202,33
(Gera IRRF) N° 0000014640/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
INFECTANTES REF 10/2023 NFSe		
14640		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 3 -	9.398,00	
F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE		
CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA		
ALVES DE CARVALHO 02192332173 //		
3ª PARCELA DO ACORDO REF NFs 71		
e 72 - PROCESSO		
5471975-44.2023.8.09.0051 - F A		
DE CARVALHO FABIANA ALVES DE		
CARVALHO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Depositos Judiciais N° 3 -		9.398,00
F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE		
CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA		
ALVES DE CARVALHO 02192332173 //		
3ª PARCELA DO ACORDO REF NFs 71		
e 72 - PROCESSO		
5471975-44.2023.8.09.0051 - F A		
DE CARVALHO FABIANA ALVES DE		
CARVALHO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.200,00	
(Gera IRRF) N° 0000004110/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE		
AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA		
11 X 12 REF 09/2023 NFSe 4110		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.200,00
(Gera IRRF) N° 0000004110/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE		
AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA		
11 X 12 REF 09/2023 NFSe 4110		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.296,69	
(Gera IRRF) N° 0000004376/01 -		
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA //		
SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS		
DE ANTOMIA PATOLOGICA - PERIODO		
14/11 A 30/11/2023 NFSe 4376		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.184,27

Histórico	Débitos	Créditos
(Gera IRRF) N° 0000004376/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA - PERIODO 14/11 A 30/11/2023 NFSe 4376		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004376/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // [HIS		112,42
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.263,71	
(Gera IRRF) N° 0000004390/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 12/2023 NFSe 4390		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.103,97
(Gera IRRF) N° 0000004390/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 12/2023 NFSe 4390		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004390/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // [HIS		159,74
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.752,43	
(Gera IRRF) N° 0000011561/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 11561		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.752,43
(Gera IRRF) N° 0000011561/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 11561		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	362,60	
(Gera IRRF) N° 0000004715/01 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA // MANUTENCAO CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO ELETRONICO SOLICITACAO 48616 NFSe 4715		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		362,60
(Gera IRRF) N° 0000004715/01 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA // MANUTENCAO CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO ELETRONICO SOLICITACAO 48616 NFSe 4715		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000501 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO - Ação Monitoria - 5410168-23.2023.8.09.0051 - 5 ESTRELAS HEMNSL - 5ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$ 5.324,64	5.324,64	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000501 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO - Ação Monitoria - 5410168-23.2023.8.09.0051 - 5		5.324,64

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTRELAS HEMNSL - 5ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$ 5.324,64		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	33.378,23	
Fornecedores N° 000000000501 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5406366-17.2023.8.09.0051 - SS SERVIÇOS HEMNSL - 5ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$ 33.378,23		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a		33.378,23
Fornecedores N° 000000000501 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5406366-17.2023.8.09.0051 - SS SERVIÇOS HEMNSL - 5ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$ 33.378,23		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	631,92	
(Gera IRRF) N° 0000743826/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2023 NFSe 743826		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		602,53
(Gera IRRF) N° 0000743826/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2023 NFSe 743826		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000743826/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		29,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	631,92	
(Gera IRRF) N° 0000755640/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2023 NFSe 755640		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		602,53
(Gera IRRF) N° 0000755640/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2023 NFSe 755640		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000755640/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		29,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.535,00	
(Gera IRRF) N° 0000008416/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 8416		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.535,00
(Gera IRRF) N° 0000008416/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023 NFSe		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
8416		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	830,00	
(Gera IRRF) N° 0000050392/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE		
PRAGAS REF 06/2023 NFSe 50392		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		783,50
(Gera IRRF) N° 0000050392/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE		
PRAGAS REF 06/2023 NFSe 50392		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000050392/01 -		46,50
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.080,00	
(Gera IRRF) N° 0000000974/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF		
09/2023 NFSe 974		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.080,00
(Gera IRRF) N° 0000000974/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF		
09/2023 NFSe 974		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.780,00	
(Gera IRRF) N° 0000000982/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 2 APARELHO VENTILADOR		
PULMONAR COM MANUTENCAO		
PREVENTIVA REF 09/2023 NFSe 982		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.780,00
(Gera IRRF) N° 0000000982/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 2 APARELHO VENTILADOR		
PULMONAR COM MANUTENCAO		
PREVENTIVA REF 09/2023 NFSe 982		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	631,92	
(Gera IRRF) N° 0000761600/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM		
ANALISES CLINICAS REF 10/2023		
NFSe 761600		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		602,53
(Gera IRRF) N° 0000761600/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM		
ANALISES CLINICAS REF 10/2023		
NFSe 761600		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000761600/01 -		29,39
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	408,50	
(Gera IRRF) N° 0000004102/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // INSTALACAO		
DE AR CONDICIONADO SPLIT HW NO		
HALL DOS MEDICOS REF 09/2023		
NFSe 4102		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		408,50
(Gera IRRF) N° 0000004102/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // INSTALACAO		
DE AR CONDICIONADO SPLIT HW NO		
HALL DOS MEDICOS REF 09/2023		
NFSe 4102		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	37,83	
(Gera IRRF) N° 0000084201/01 -		
SAPRA LANDAUER SERV. DE		
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL DAS RADIACOES REF		
09/2023 NFSe 84201		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		37,83
(Gera IRRF) N° 0000084201/01 -		
SAPRA LANDAUER SERV. DE		
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL DAS RADIACOES REF		
09/2023 NFSe 84201		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	37,83	
(Gera IRRF) N° 0000088539/01 -		
SAPRA LANDAUER SERV. DE		
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL DAS RADIACOES REF		
10/2023 NFSe 88539		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		37,83
(Gera IRRF) N° 0000088539/01 -		
SAPRA LANDAUER SERV. DE		
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL DAS RADIACOES REF		
10/2023 NFSe 88539		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.884,00	
(Gera IRRF) N° 0000014653/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
ORGANICOS REF 10/2023 NFSe 14653		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.884,00
(Gera IRRF) N° 0000014653/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
ORGANICOS REF 10/2023 NFSe 14653		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	550,00	
(Gera IRRF) N° 0000001980/01 -		
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO		
GERADOR REF 10/2023 NFSe 1980		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		550,00
(Gera IRRF) N° 0000001980/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2023 NFSe 1980		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	22.845,00	
(Gera IRRF) N° 0000003301/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 10/2023 NFSe 3301		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		22.845,00
(Gera IRRF) N° 0000003301/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 10/2023 NFSe 3301		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	7.003,35	
(Gera IRRF) N° 0000008419/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2023 NFSe 8419		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		6.672,73
(Gera IRRF) N° 0000008419/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2023 NFSe 8419		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000008419/01 -		330,62
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.500,00	
(Gera IRRF) N° 0000202354/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 10/2023 NFSe 202354		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		2.500,00
(Gera IRRF) N° 0000202354/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 10/2023 NFSe 202354		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.132,97	
(Gera IRRF) N° 0000002047/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2023 NFSe 2047		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		1.132,97
(Gera IRRF) N° 0000002047/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2023 NFSe 2047		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	113,42	
(Gera IRRF) N° 0000000446/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 09/2022 NF-e 446		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		113,42
(Gera IRRF) N° 0000000446/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD REF 09/2022 NF-e 446		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000447/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD REF 10/2022 NF-e 447	113,42	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000447/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD REF 10/2022 NF-e 447		113,42
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000448/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD REF 11/2022 NF-e 448	113,42	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000448/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD REF 11/2022 NF-e 448		113,42
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000449/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD REF 12/2022 NF-e 449	113,42	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000449/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD REF 12/2022 NF-e 449		113,42
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000013752-A - 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	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000013752-A - 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		
Baixa NF Estadual N° 0000000698-A - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA -	6.522,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000698 - ELEMENTO (SERV STAGE GX2-5C) E CONTATORA 380V 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		6.522,00
0000000698-A - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000698 - ELEMENTO (SERV STAGE GX2-5C) E CONTATORA 380V 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.371,88	
0000472685-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000472685 - GASES HOSPITALARES 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		2.371,88
0000472685-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000472685 - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	550,00	
(Gera IRRF) N° 0000002073/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 11/2023 NFSe 2073 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		550,00
(Gera IRRF) N° 0000002073/01 - MISLENE 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 Baixa NF Aquisição de Serviços	5.300,00	
(Gera IRRF) N° 0000012818/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 12818 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		5.300,00
(Gera IRRF) N° 0000012818/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 12818 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	21.630,00	
(Gera IRRF) N° 0000003353/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFSe 3353 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		21.630,00
(Gera IRRF) N° 0000003353/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFSe 3353 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	18.526,20	
(Gera IRRF) N° 0000000620/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2023 NFSe 620 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000620/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2023 NFSe 620		18.526,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000132-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000132 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/06 a 30/06/2023	177.883,91	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000132-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000132 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/06 a 30/06/2023		177.883,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0057362278-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023 FT 57362278	110,79	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0057362278-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023 FT 57362278		110,79
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 2903 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 3	225,00	
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2897 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 3	66,67	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Guia de Rec Sindical N° 2903 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 3		225,00
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2897 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 3		66,67
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0010236973-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT 10236973	3.288,68	
Baixa Faturas e Recibos N° 0010220140-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/203 FT 10220140	1.050,07	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0010236973-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	100,84	
Juros e Multa Doc N° 0010220140-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	52,50	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N°		3.389,52

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0010236973-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT 10236973 Baixa Faturas e Recibos N°		1.102,57
0010220140-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/203 FT 10220140 4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000014749 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF 02/01 a 01/02/2024 FT 14749	500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014749 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF 02/01 a 01/02/2024 FT 14749		500,00
	-----	-----
Total do Dia:	3.839.138,96	3.839.138,96
***** 16/01/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - MNSL INVESTIMENTO	195.000,00	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - MNSL INVESTIMENTO		195.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	174,80	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	85.901,58	174,80
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		85.901,58
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	177.583,60	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		177.583,60
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF TEV MESMA TITULARIDADE	675.623,55	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio REF TEV MESMA TITULARIDADE		675.623,55
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento REF TEV MESMA TITULARIDADE	39.499,57	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio REF TEV MESMA TITULARIDADE REF TEV MESMA TITULARIDADE	1.229.000,00	39.499,57
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF TEV MESMA TITULARIDADE REF RESGATE AUTOMATICO	553.376,45	1.229.000,00
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMATICO		553.376,45
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento REF APLICAÇÃO	26.156,58	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento REF APLICAÇÃO		26.156,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000024/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 24	18.446,49	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000024/01 -		17.413,04

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 24		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000024/01 -		1.033,45
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // [HIS		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5890 -	37.102,84	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
PISO ENF DECIMO 2023 MNSL -		
Competência: jan/2024 Períodos:		
6		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 5890 -		37.102,84
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
PISO ENF DECIMO 2023 MNSL -		
Competência: jan/2024 Períodos:		
6		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5892 -	48.623,94	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
PISO ENF NOVEMBRO 2023 MNSL -		
Competência: jan/2024 Períodos:		
5		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 5892 -		48.623,94
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
PISO ENF NOVEMBRO 2023 MNSL -		
Competência: jan/2024 Períodos:		
5		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000086942 - DMI MATERIAL	348,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086942 - DMI MATERIAL		348,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000086969 - DMI MATERIAL	478,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086969 - DMI MATERIAL		478,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
	-----	-----
Total do Dia:	3.087.318,76	3.087.318,76
***** 17/01/2024 *****		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	300.249,08	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE 2ª PP 13º SALÁRIOS MNSL/2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		300.249,08
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE 2ª PP 13º SALÁRIOS MNSL/2023		
REF RESGATE AUTOMATICO	241.641,19	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		241.641,19
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RECEBIMENTO TED INST - IGH	360.000,00	
MNSL CUSTEIO		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RECEBIMENTO TED INST - IGH		360.000,00
MNSL CUSTEIO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	576,89	
RECURSO PGTO INCONSISTÊNCIA 2ª		
PP 13º PISO - NOVEMBRO/2023 -		
RAQUEL TIAGO DE SOUZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		576,89
RECURSO PGTO INCONSISTÊNCIA 2ª		
PP 13º PISO - NOVEMBRO/2023 -		
RAQUEL TIAGO DE SOUZA		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	360.000,00	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		360.000,00
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO	318.876,88	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO		318.876,88
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF APLICAÇÃO	39.499,57	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF APLICAÇÃO		39.499,57
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.100,00	
0000000858-A - F A PEREIRA		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000000858 -		
MAT .MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.100,00
0000000858-A - F A PEREIRA		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000000858 -		
MAT .MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.667,80	
0000000875-A - F A PEREIRA		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000000875 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.667,80
0000000875-A - F A PEREIRA		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000000875 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	800,00	
0000000883-A - F A PEREIRA		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000000883 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		800,00
0000000883-A - F A PEREIRA		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000000883 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.590,41	
(Gera IRRF) N° 0000000247/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFS-e 247		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 -		16.590,41
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFS-e 247		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 -	16.590,41	
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2023 NFS-e 250		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 -		16.590,41
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2023 NFS-e 250		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000498/01 -	275.536,57	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 10/2023 NFS-e 498		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000498/01 -		262.049,80
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 10/2023 NFS-e 498		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000498/01 -		13.486,77
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5892 -	576,89	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido PISO ENF NOVEMBRO 2023 MNSL - Competência: jan/2024 Períodos: 5		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 5892 -		576,89
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido PISO ENF NOVEMBRO 2023 MNSL - Competência: jan/2024 Períodos: 5		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004204 - SUPORTE	5.750,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 4204		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004204 - SUPORTE		5.462,50
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 4204		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004204 -		287,50
SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 4204		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202443 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
UTI MOVEI, AMBULÂNCIA REF 12/2023 NFS'e 202443		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000202443 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE UTI MOVEI, AMBULÂNCIA REF 12/2023 NFS'e 202443		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000020242 - ATRIUM	2.500,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULO 1.0 KM REF 12/2023 NFS'e 20242		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020242 - ATRIUM		2.500,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULO 1.0 KM REF 12/2023 NFS'e 20242		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000000615 - S O S	6.600,00	
ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 12/2023 NFSe 615		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000615 - S O S		6.600,00
ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 12/2023 NFSe 615		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000032294 - FUNDACAO DE	63,60	
APOIO A PESQUISA - FUNDO FIXO - SERVICOS FARMACEUTICOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS MEDICAMENTOSAS E/OU CORRELATOS - NFSe 32294		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032294 - FUNDACAO DE		60,42
APOIO A PESQUISA - FUNDO FIXO - SERVICOS FARMACEUTICOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS MEDICAMENTOSAS E/OU CORRELATOS - NFSe 32294		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000032294 -		3,18
FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNDO FIXO - SERVICOS FARMACEUTICOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS MEDICAMENTOSAS E/OU CORRELATOS - NFSe 32294		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000004205 - SUPORTE	6.806,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 12 X 12 REF 10/2023 NFSe 4205		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004205 - SUPORTE		6.806,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 12 X 12 REF 10/2023 NFSe 4205		

Total do Dia: 1.966.143,04 1.966.143,04

\*\*\*\*\* 18/01/2024 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RECEBIMENTO TED INST IGH -	317.000,00	
MNSL CUSTEIO		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF RECEBIMENTO TED INST IGH -	317.000,00	

Histórico Débitos Créditos

MNSL CUSTEIO		
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	293.404,12	
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		293.404,12
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	434,23	
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		434,23
CONTA 9002-6 MNLS X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.393,36	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
JANEIRO/2024		
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.393,36
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
JANEIRO/2024		
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 INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório
REF RESGATE AUTOMATICO	317.000,00	
1.01.01.05.083	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório
REF RESGATE AUTOMATICO		317.000,00
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa Faturas e Recibos N°	9.224,79	
0000711112-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 02/2024		
FT 711112		
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher
Baixa GRRF N° 8322 - CAIXA	178,49	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2024 Per: 0		
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
Baixa Faturas e Recibos N°		9.224,79
0000711112-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 02/2024		
FT 711112		
Baixa GRRF N° 8322 - CAIXA		178,49
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2024 Per: 0		
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	10.801,65	
1708 N° 1404 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGTO PJ 12/2023 - MNSL		
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	1.563,36	
N° 1307 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO		
PCC 12/2023 - MNSL		
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		10.801,65
1708 N° 1404 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGTO PJ 12/2023 - MNSL		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		1.563,36
N° 1307 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO		
PCC 12/2023 - MNSL		
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.393,36	
15772 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		

Histórico	Débitos	Créditos
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N°		1.393,36
15772 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
	-----	-----
Total do Dia:	952.404,31	952.404,31
***** 19/01/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	60.665,45	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		60.665,45
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	59.995,00	
Fornecedores N° 000000219201 -		
IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a		59.995,00
Fornecedores N° 000000219201 -		
IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	660,87	
0085595372-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0085595372 - ENERGIA		
ELETRICA REF 01/2024		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	6,22	
0085595372-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
[HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		667,09
0085595372-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0085595372 - ENERGIA		
ELETRICA REF 01/2024		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0085595372 - EQUATORIAL	660,87	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0085595372 - EQUATORIAL		660,87
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
01/2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013959 - GOIAS	3.267,00	
MERCANTIL - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013959 - GOIAS		3.267,00
MERCANTIL - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000005355 - FERRAGISTA	8.925,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005355 - FERRAGISTA		8.925,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AREIAO EIRELI - MATERIAIS EXPEDIENTE		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000005356 - FERRAGISTA	9.170,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005356 - FERRAGISTA		9.170,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056583 - INOVACAO	1.014,00	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056583 - INOVACAO		1.014,00
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000001933 - CENTRO	80,00	
AUTOMOTIVO OESTE LTDA - FUNDO FIXO - GOL - LAVAGEM SIMPLES + CERA - R\$ 80,00 - NFSe 1933		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001933 - CENTRO		78,40
AUTOMOTIVO OESTE LTDA - FUNDO FIXO - GOL - LAVAGEM SIMPLES + CERA - R\$ 80,00 - NFSe 1933		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001933 - CENTRO AUTOMOTIVO OESTE LTDA - FUNDO FIXO - GOL - LAVAGEM SIMPLES + CERA - R\$ 80,00 - NFSe 1933		1,60
	-----	-----
Total do Dia:	144.447,77	144.447,77
***** 22/01/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	39.329,04	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		39.329,04
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		47,04
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.080,00	
(Gera IRRF) N° 0000001009/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFse 1009		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.080,00
(Gera IRRF) N° 0000001009/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFse 1009		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000044317/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
QUALIEX REF 12/2023 NFSe 44317		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000044317/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX REF 12/2023 NFSe 44317		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.080,00	
(Gera IRRF) N° 0000001043/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF		
11/2023 NFSe 1043		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.080,00
(Gera IRRF) N° 0000001043/01 -		
SXMEDIC 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		
Baixa NF Estadual N°	6.522,00	
0000000698-B - SXMEDIC COMERCIO,		
LOCACAO E SERVICOS LTDA -		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000698 - ELEMENTO (SERV		
STAGE GX2-5C) E CONTATORA 380V		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		6.522,00
0000000698-B - SXMEDIC COMERCIO,		
LOCACAO E SERVICOS LTDA -		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000698 - ELEMENTO (SERV		
STAGE GX2-5C) E CONTATORA 380V		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000038238/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX REF 01/2023 NFSe 38238		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000038238/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX REF 01/2023 NFSe 38238		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000038776/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX REF 04/2023 NFSe 38776		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000038776/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX REF 04/2023 NFSe 38776		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000038368/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38368		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038368/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38368		2.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040039/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023 NFSe 40039	2.600,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040039/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023 NFSe 40039		2.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040643/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2023 NFSe 40643	2.600,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040643/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2023 NFSe 40643		2.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041232/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41232	2.600,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041232/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41232		2.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041457/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2023 NFSe 41457	2.600,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041457/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2023 NFSe 41457		2.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042476/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2023 NFSe 42476	2.600,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042476/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2023 NFSe 42476		2.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042655/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42655	2.600,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		



Histórico	Débitos	Créditos
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 4069159672 - SANEAMENTO		6.608,70
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 01/2024		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0000714269 - UP BRASIL	503,79	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 02/2024 FT 714269		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000714269 - UP BRASIL		503,79
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 02/2024 FT 714269		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000032154 - PLANISA	7.212,27	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF. A NF 32154		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032154 - PLANISA		7.104,09
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF. A NF 32154		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000032154 -		108,18
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF. A NF 32154		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003576 - NOXTEC	7.478,93	
SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS REF. NF3576		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003576 - NOXTEC		7.366,75
SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS REF. NF3576		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003576 -		112,18
NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS REF. NF3576		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003722698 - TOTVS -	6.493,93	
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REF. A NF 3722698		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003722698 - TOTVS -		6.493,93
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REF. A NF 3722698		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003722649 - TOTVS -	768,09	
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO RE. NF 3722649		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003722649 - TOTVS -		768,09
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO RE. NF 3722649		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003722816 - TOTVS -	215,40	
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REF. A NF3722816		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003722816 - TOTVS -		215,40
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REF.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
A NF3722816		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000272 - LOCMEDIKAL	1.392,00	
LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 272		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000272 - LOCMEDIKAL		1.392,00
LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 272		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000273 - LOCMEDIKAL	1.392,00	
LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFSe 273		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000273 - LOCMEDIKAL		1.392,00
LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFSe 273		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004215 - SUPORTE	400,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - REMANEJAMENTO AR CONDICIONADO QUE ATENDE CME TAG 010 - OS 1351696983 REF 01/2024 NFSe 4215		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004215 - SUPORTE		380,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - REMANEJAMENTO AR CONDICIONADO QUE ATENDE CME TAG 010 - OS 1351696983 REF 01/2024 NFSe 4215		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004215 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - REMANEJAMENTO AR CONDICIONADO QUE ATENDE CME TAG 010 - OS 1351696983 REF 01/2024 NFSe 4215		20,00
	-----	-----
Total do Dia:	35.382,83	35.382,83
***** 24/01/2024 *****		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
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
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.043,07	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.043,07
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE	975,39	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE		975,39
REF APLICAÇÃO	11.124,52	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		11.124,52
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão	405,05	
Complementar N° 610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar		

Histórico	Débitos	Créditos
-----		
- Competência: jan/2024		
Períodos: 3		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	167,59	
8125000002518 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS //		
GUIA DEPOSITO PROCESSO N°56827702820238090051		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		405,05
Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: jan/2024		
Períodos: 3		
Baixa Depositos Judiciais N°		167,59
8125000002518 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS //		
GUIA DEPOSITO PROCESSO N°56827702820238090051		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.400,00	
0000021541-A - ALFAMED SISTEMA MEDICOS //		
Ref. NF 0000021541 - IMOBILIZADO (OXIMETRO)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.400,00
0000021541-A - ALFAMED SISTEMA MEDICOS //		
Ref. NF 0000021541 - IMOBILIZADO (OXIMETRO)		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8341 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	63,88	
GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8341 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		63,88
GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0		
-----		
Total do Dia:	24.186,05	24.186,05
***** 25/01/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.622,53	
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		4.622,53
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	6.696,39	
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		6.696,39
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
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	80.638,69	
RATEIO IRRF 12/2023		
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		80.638,69
RATEIO IRRF 12/2023		
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	46.815,72	
RATEIO INSS S/FOLHA 12/2023		
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		46.815,72

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RATEIO INSS S/FOLHA 12/2023		
REF RESGATE AUTOMATICO	143.809,67	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		143.809,67
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ -	4.474,29	
RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL -		
JANEIRO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ -		4.474,29
RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL -		
JANEIRO 2024		
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
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	55,00	
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		55,00
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8336 - CAIXA	562,05	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2024 Per: 0		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8336 - CAIXA		562,05
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2024 Per: 0		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	4.474,29	
15788 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N°		4.474,29
15788 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	80.638,69	
N° 2153 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
dez/2023 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		80.638,69
N° 2153 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
dez/2023 Períodos: 3		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000201 - LG	170.814,76	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE		
NUTRIÇÃO REF 01/12 a 31/12/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000201 - LG		170.814,76
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE		
NUTRIÇÃO REF 01/12 a 31/12/2023		
-----		
Total do Dia:	543.658,03	543.658,03
***** 26/01/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.420,04	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PROC 0010763.18.2020.5.18.0007 LUCIMAR SILVA AGUIAR		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PROC 0010763.18.2020.5.18.0007 LUCIMAR SILVA AGUIAR		1.420,04
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.334,43	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.334,43
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
2.01.04.01.001 369 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 - 12/2023	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 - 12/2023		2.554,72
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000007892-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007892 - MEDICAMENTOS	264,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000007892-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007892 - MEDICAMENTOS		264,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000008056-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008056 - MATERIAIS HOSPITALARES	969,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000008056-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008056 - MATERIAIS HOSPITALARES		969,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000008085-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008085 - MEDICAMENTOS	284,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000008085-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008085 - MEDICAMENTOS		284,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000008127-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	360,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// Ref. NF 0000008127 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		360,00
0000008127-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008127 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	123,20	
0000008158-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008158 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		123,20
0000008158-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008158 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.675,60	
0000008133-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008133 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.675,60
0000008133-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008133 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	503,79	
0000714269-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 02/2024 FT 714269		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		503,79
0000714269-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 02/2024 FT 714269		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N°	2.554,72	
2554721223 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 12/2023 - MNSL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N°		2.554,72
2554721223 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 12/2023 - MNSL		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000168881 - IBG	988,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO TANQUE DE OXIGENIO REF NF 168881		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000168881 - IBG		988,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO TANQUE DE OXIGENIO REF NF 168881		
-----		
Total do Dia:	17.051,76	17.051,76
***** 29/01/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RECEBIMENTO TED REMET INST	300.000,00	
IGH - IGH HEMNSL INVESTIMENTO		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RECEBIMENTO TED REMET INST		300.000,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
IGH - IGH HEMNSL INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	141,12	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		141,12
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	103.942,86	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		103.942,86
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	25.000,00	
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -		
FEVEREIRO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		25.000,00
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -		
FEVEREIRO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	27.741,75	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		27.741,75
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	777,05	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		777,05
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	3,00	
20190014358911-00005 - PROCESSO		
0031785-45.2019.8.08.0024 -		
VERTICE SERGURANÇA		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		3,00
20190014358911-00005 - PROCESSO		
0031785-45.2019.8.08.0024 -		
VERTICE SERGURANÇA		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
REF TED TRANSF ELET DISP -	3,00	
OFICIO 20190014358911-00005 -		
PROCESSO		
0031785-45.2019.8.08.0024 -		
VERTICE SERGURANÇA		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED TRANSF ELET DISP -		3,00
OFICIO 20190014358911-00005 -		
PROCESSO		
0031785-45.2019.8.08.0024 -		
VERTICE SERGURANÇA		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	300.000,00	
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		300.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.134,00	
0000005291-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000005291 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE,		
DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUÇÃO		
5368		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000005291-A -		1.424,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA //		

Histórico	Débitos	Créditos
[HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		710,00
0000005291-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000005291 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE,		
DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUÇÃO		
5368		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.394,50	
0000034754-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034754 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.394,50
0000034754-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034754 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.953,30	
0000762537-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000762537 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.953,30
0000762537-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000762537 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.953,30	
0000762537-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000762537 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.953,30
0000762537-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000762537 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	465,00	
0000025557-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025557 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		465,00
0000025557-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025557 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	655,00	
0000013736-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000013736 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		655,00
0000013736-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000013736 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	720,00	
0000000664-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000664 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000664-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000664 - MATERIAIS HOSPITALARES		720,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000193588-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193588 - MEDICAMENTOS	1.404,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000193588-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193588 - MEDICAMENTOS		1.404,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000072044-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072044 - MATERIAIS HOSPITALARES	970,60	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000072044-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072044 - MATERIAIS HOSPITALARES		970,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013770-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000013770 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.300,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000013770-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000013770 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.300,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001720-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001720 - GENERO ALIMENTICIO	265,60	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001720-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001720 - GENERO ALIMENTICIO		265,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005488-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005488 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.024,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000005488-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005488 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.024,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005600-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005600 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	390,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000005600-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005600 -		390,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.600,00	
0001789179-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001789179 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.600,00
0001789179-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001789179 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	290,50	
0000001745-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001745 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		290,50
0000001745-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001745 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	108,60	
0000072043-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000072043 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		108,60
0000072043-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000072043 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.275,88	
0000756295-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000756295 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		7.275,88
0000756295-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000756295 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.168,73	
0000072224-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000072224 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.168,73
0000072224-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000072224 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.974,05	
0000001964-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001964 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.974,05
0000001964-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001964 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.631,00	
0000025558-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025558 -		

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.631,00
0000025558-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025558 -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.850,68	
0001801575-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001801575 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		9.850,68
0001801575-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001801575 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.793,00	
0000034886-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034886 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.793,00
0000034886-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034886 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	573,95	
0000025955-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025955 -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		573,95
0000025955-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025955 -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.562,50	
0000054697-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000054697 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.562,50
0000054697-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000054697 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	909,72	
0000054842-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000054842 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		909,72
0000054842-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000054842 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	465,00	
0000025954-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025954 -		

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		465,00
0000025954-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025954 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.586,90	
0000025892-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025892 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.586,90
0000025892-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025892 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.599,45	
0000002049-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002049 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.599,45
0000002049-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002049 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	540,00	
0000100985-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000100985		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		540,00
0000100985-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000100985		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.338,20	
0000005119-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005119 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		12.338,20
0000005119-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005119 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.575,00	
0000049277-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000049277 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		12.575,00
0000049277-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000049277 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	712,50	
(Gera IRRF) N° 0000014050/01 -		
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 14050		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014050/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 14050		712,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005594-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005594 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	600,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000005594-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005594 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000252599-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252599 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.498,66	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000252599-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252599 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.498,66
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001697-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001697 - GENERO ALIMENTICIO	249,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000001697-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001697 - GENERO ALIMENTICIO		249,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000249282-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249282 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.913,68	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000249282-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249282 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.913,68
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000249119-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249119 - MEDICAMENTOS	6.900,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000249119-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249119 - MEDICAMENTOS		6.900,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000249629-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249629 - MEDICAMENTOS,	11.563,84	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DESCONTO R\$245,52 REF A NF DE DEVOLUÇÃO 250053		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		11.318,32
0000249629-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249629 - MEDICAMENTOS, DESCONTO R\$245,52 REF A NF DE DEVOLUÇÃO 250053		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000249629-A -		245,52
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	480,00	
0000000679-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000679 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		480,00
0000000679-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000679 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	135,00	
0000099740-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000099740 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		135,00
0000099740-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000099740 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.141,40	
0000249199-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249199 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.141,40
0000249199-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249199 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.560,00	
0000249958-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249958 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		2.560,00
0000249958-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249958 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	19.671,54	
0000249729-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249729 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO R\$ 2560,00 DEVOLUCAO NF 250026		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		17.111,54
0000249729-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249729 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO R\$		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2560,00 DEVOLUCAO NF 250026		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000249729-A -		2.560,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	809,60	
0000251510-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000251510 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		809,60
0000251510-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000251510 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	249,00	
0000001711-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001711 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		249,00
0000001711-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001711 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4383	24.225,35	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
jan/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 4383		24.225,35
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
jan/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.554,72	
CONTA 95111- 0 MATRIZ PARA CONTA		
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO INSS PJ		
- 12/2023 FEITO EM DUPLICIDADE		
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 PARA CONTA		
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO INSS PJ		
- 12/2023 FEITO EM DUPLICIDADE		
-----		
Total do Dia:	934.352,11	934.352,11
***** 30/01/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.681,53	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.681,53
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
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF RESGATE	0,01	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE		0,01
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.678,34	
(Gera IRRF) N° 0000006673/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF		
12/2023 NFS-e 6673		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006673/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 12/2023 NFS-e 6673		2.678,34
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	172.482,83	
0002 DIAS TRABALHADOS	90.031,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	57.863,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	42.223,75	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.752,45	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.733,20	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.870,08	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.836,13	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.107,95	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.755,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	15.355,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.996,45	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.317,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	12.556,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.578,40	
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%	10.274,97	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.654,07	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.294,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.170,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.076,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.850,72	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.704,79	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.474,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.579,92	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.723,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.533,96	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	5.344,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.274,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.906,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.606,68	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.425,27	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.185,34	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.991,92	
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	3.757,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17	

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.521,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.517,15	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.206,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.165,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.118,01	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.096,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.921,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.893,11	
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	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.244,46	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.193,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.189,84	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.124,85	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.976,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.975,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.971,78	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.925,92	
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	1.835,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.831,14	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	1.770,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.760,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.666,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.635,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.616,68	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.601,42	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.412,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.412,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.337,63	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.252,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.241,30	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.226,80	
0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.179,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.176,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0316 QUINQUENIO	1.127,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.112,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.086,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	988,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	986,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	973,94	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	965,32	
0309 TRIÊNIO	949,47	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	943,51	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	882,50	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	794,12	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	790,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	767,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	753,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	749,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	730,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	710,43	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	693,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	683,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	644,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	641,97	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	632,52	
SINFISIO-GO 5%		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	619,52	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	617,76	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	615,89	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	605,83	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	577,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	570,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	547,25	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	540,20	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	539,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	538,22	
0316 QUINQUENIO	529,02	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	525,33	
0610 PISO SALARIAL ENFERMEIRO - ADI 7222/STF	506,95	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	454,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	432,69	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	430,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	423,08	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	410,59	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	408,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	404,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	403,82	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	388,30	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	385,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	373,72	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,96	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	337,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	333,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	329,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	329,54	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	307,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	307,94	
0309 TRIÊNIO	297,22	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	276,70	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	272,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	267,17	
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	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	254,02	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	248,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	243,49	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	242,62	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	232,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	231,38	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	210,37	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	208,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	205,30	
0309 TRIÊNIO	201,95	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	198,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	194,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	190,23	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	189,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96	
0316 QUINQUENIO	186,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,30	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	181,96	
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	169,18	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	166,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,33	
0316 QUINQUENIO	154,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	154,25	



Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	149,57	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	144,23	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	141,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	140,40	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	136,81	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	136,81	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	136,81	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	136,26	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	133,31	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	126,93	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	119,14	
0102 DSR	118,44	
0102 DSR	116,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	115,55	
0309 TRIÊNIO	112,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	103,89	
0002 DIAS TRABALHADOS	97,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	96,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	93,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE	90,70	
TRANSPORTE		
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	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	70,60	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	70,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	70,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	66,19	
PROPORCIONAIS		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	56,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	46,21	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE	42,76	
TRANSPORTE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	38,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,90	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,47	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,32	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	7,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	4,87	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,74	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		175.702,49
017 Líquido Folha Per3		88.058,48
017 Líquido Folha Per3		63.823,81
017 Líquido Folha Per3		44.527,22
017 Líquido Folha Per3		35.151,22
017 Líquido Folha Per3		27.371,47
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		26.803,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		21.602,36
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.449,53
017 Líquido Folha Per3		17.855,29
017 Líquido Folha Per3		16.764,86
017 Líquido Folha Per3		16.713,78
017 Líquido Folha Per3		14.500,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14.402,92
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.330,53
017 Líquido Folha Per3		13.201,48
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.925,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		12.389,37
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.239,04
017 Líquido Folha Per3		9.410,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.250,36
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.725,02
017 Líquido Folha Per3		8.386,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.855,49
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.161,18
017 Líquido Folha Per3		6.627,84
017 Líquido Folha Per3		5.982,64
017 Líquido Folha Per3		5.313,76
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.241,22
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.474,29
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.265,41
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.188,67
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.168,35
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		4.103,02
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.100,22
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.587,96
017 Líquido Folha Per3		3.559,94
017 Líquido Folha Per3		3.414,38
017 Líquido Folha Per3		3.393,16
017 Líquido Folha Per3		3.369,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.265,25
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.125,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.019,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.985,70
0003 I.N.S.S.		2.956,89
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.915,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.815,81
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.805,80
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.734,05
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.671,18
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.580,03
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.356,58
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.254,70
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.114,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.058,74
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		2.013,88
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.934,27
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.895,79
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.839,40
017 Líquido Folha Per3		1.839,40
017 Líquido Folha Per3		1.816,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.802,62
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.766,32
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.745,98
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.742,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.702,12
0003 I.N.S.S.		1.693,28
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.663,58
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.651,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.639,21
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.393,36
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.206,18
0004 I.R.R.F.		1.186,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.145,14

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		1.142,24
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.062,53
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.057,41
0003 I.N.S.S.		1.024,79
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.009,54
0004 I.R.R.F.		921,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		908,85
0003 I.N.S.S.		891,59
0003 I.N.S.S.		877,26
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		857,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		848,27
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		825,38
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		767,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		767,41
0004 I.R.R.F.		764,33
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		742,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		741,74
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		735,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		697,76
0004 I.R.R.F.		602,61
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		564,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		561,85
0003 I.N.S.S.		553,84
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		544,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		543,79
0098 INSS FÉRIAS		527,27
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		514,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		507,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		503,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		496,35
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		496,29
0006 VALE TRANSPORTE		494,96
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		478,64
0006 VALE TRANSPORTE		478,64
0006 VALE TRANSPORTE		455,29
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		448,48
0006 VALE TRANSPORTE		447,20
0006 VALE TRANSPORTE		447,20
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		440,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		438,50
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		405,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		400,19
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		396,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		394,64

Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		371,31
0003 I.N.S.S.		369,95
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		336,36
0006 VALE TRANSPORTE		335,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		325,15
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		322,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		321,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		321,26
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		314,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		310,80
0003 I.N.S.S.		284,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		284,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		275,72
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		258,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		240,17
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		224,24
0006 VALE TRANSPORTE		224,24
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		221,57
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		220,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		211,31
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		192,58
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		185,96
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		185,86
0003 I.N.S.S.		180,82
0003 I.N.S.S.		180,82
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		174,87
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		166,77
0004 I.R.R.F.		163,02
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		160,45
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		148,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		144,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		130,49
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,00
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		123,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		116,76
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		112,12
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		112,12
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		112,12
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		107,69
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		105,90
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0137 MENSALIDADE STS		105,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		84,72
0006 VALE TRANSPORTE		84,72
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		79,24
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		79,24
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		79,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		78,09
0004 I.R.R.F.		74,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		73,04
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
0611 FGTS ADI 7222/SFT		63,88
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		59,37
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		53,43
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		50,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		24,71
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		16,91
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		15,67
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		15,32
0004 I.R.R.F.		14,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		10,59
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		8,56
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		24.862,72
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	24.862,72	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		12.866,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	12.866,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.659,15
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.659,15	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.170,07
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.170,07	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.238,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.238,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.232,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.232,16	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.570,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.570,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.722,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.722,81	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		1.707,35
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.707,35	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.673,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.673,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.633,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.633,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.421,75
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.421,75	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.398,54
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.398,54	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.372,43
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.372,43	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		954,04
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	954,04	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		827,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	827,03	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		817,72
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	817,72	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		811,31
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	811,31	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		692,43
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	692,43	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		594,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	594,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		588,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	588,71	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		562,06
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	562,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		548,21
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	548,21	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		522,33
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	522,33	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		487,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	487,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		478,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	478,61	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		473,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	473,28	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		452,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	452,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		387,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	387,16	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		370,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	370,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		332,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	332,22	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		329,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	329,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		316,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	316,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		314,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	314,09	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		313,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	313,92	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		251,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	251,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		184,04
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	184,04	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		179,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	179,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		179,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	179,56	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		179,35
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	179,35	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		146,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	146,85	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		108,92
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	108,92	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		56,77
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	56,77	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,78	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		41,78



Histórico	Débitos	Créditos
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	30,25	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		30,25
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	27,34	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		27,34
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	17,44	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		17,44
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	12,97	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		12,97
Anterior		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		27.246,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	27.246,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		19.564,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	19.564,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.554,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.554,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.473,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.473,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9.867,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.867,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.872,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.872,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.690,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.690,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.531,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.531,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.437,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.437,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.745,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.745,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.281,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.281,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.084,56
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	3.084,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.660,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.660,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.551,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.551,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.384,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.384,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.324,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.324,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.179,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.179,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.078,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.078,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.070,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.070,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.002,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.002,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.977,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.977,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.774,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.774,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.743,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.743,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.701,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.701,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.639,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.639,67	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.565,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.565,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.557,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.557,90
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.472,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.472,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.443,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.443,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.439,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	1.439,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.438,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.438,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.229,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.229,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.142,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.142,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.084,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.084,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		993,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	993,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		961,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	961,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		925,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	925,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		878,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	878,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		861,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	861,45	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		845,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	845,12	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		837,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	837,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		794,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	794,33	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		789,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	789,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	748,20	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		748,20
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		709,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	709,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		693,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	693,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		675,73
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	675,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		664,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	664,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/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		634,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	634,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		629,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	629,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		560,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	560,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		559,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	559,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	541,38	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		541,38
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		535,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	535,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		532,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	532,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		522,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	522,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		507,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	507,76	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		498,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	498,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		493,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	493,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		493,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	493,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		492,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	492,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		457,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	457,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		441,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	441,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		436,22
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	436,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		436,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	436,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		426,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	426,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		413,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	413,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		403,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	403,30	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	400,78	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		400,78
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	389,58	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		389,58
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		355,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	355,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		353,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	353,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		348,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	348,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		346,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	346,06	
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	
2.01.03.03.005 363 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		327,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	327,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		299,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	299,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		293,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	293,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		282,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	282,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		276,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	276,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,87
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	271,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		265,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	265,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		262,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	262,47	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		246,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	246,77	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		212,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	212,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	205,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		205,43
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		204,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	204,13	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		198,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	198,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		191,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	191,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		190,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	190,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		187,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	187,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		187,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		166,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	166,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		165,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	165,61	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		160,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	160,20	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		158,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	158,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		152,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	152,97	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		141,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,99	
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°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		136,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	136,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		131,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	131,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	129,49	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		129,49
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		117,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	117,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		115,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	115,49	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	105,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		105,45
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		98,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	98,33	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	91,40	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,51	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		74,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	74,04	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		68,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,92	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,61	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	60,87	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		60,87
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,86	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,86
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,76	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,06	
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		50,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,82	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,74	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,57	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,62	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,51	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		



Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,37	
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		35,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,35	
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		34,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,12	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,10	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	29,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		29,91
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,28	
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		27,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,68	
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°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	26,36	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		26,36
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,17	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,58
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,58	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,26	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,90	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,96	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,96	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,24	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	11,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		11,30
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10,66	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10,66
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
2.01.03.03.003 361 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
-----		
Total do Dia:	1.152.742,78	1.152.742,78
***** 31/01/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	20.676,50	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		20.676,50
INVESTIMENTO		
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
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	69,30	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		69,30
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,89	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,89
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE RESGATE	54,05	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE RESGATE		54,05
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE RESGATE	3,74	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE RESGATE		3,74
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	51,76	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		51,76
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7,86	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7,86
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE RESGATE	6,59	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE RESGATE		6,59
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE RESGATE	0,24	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE RESGATE		0,24
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	6,66	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		6,66
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,24	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,24
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.775,82	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.775,82
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5,99	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		5,99
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.127,84	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.127,84
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	303,19	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		303,19
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000601 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ADIANTAMENTO AO PRESTADOR - 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL	5.324,64	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000601 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ADIANTAMENTO AO PRESTADOR - 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL		5.324,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe	4.925,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 222		4.692,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000222/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000701 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ADIANTAMENTO AO PRESTADOR	5.152,87	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000701 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ADIANTAMENTO AO PRESTADOR		5.152,87
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000070101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ADIANTAMENTO AO PRESTADOR	171,77	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000070101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ADIANTAMENTO AO PRESTADOR		171,77
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004970/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe 4970	39.211,26	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004970/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe 4970		37.100,71
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004970/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		2.110,55
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001435 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	810,86	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001435 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		810,86
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001436 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	282,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001436 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		282,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001425 - SUPORTE	426,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001425 - SUPORTE		426,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000082613 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( FOTOTERAPIA BILITRON)	13.518,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000082613 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( FOTOTERAPIA BILITRON)		13.518,72
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Ref NF 000001778 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	265,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001778 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS		265,60
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 000005904 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.538,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000005904 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.538,72
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 000001544 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	39.022,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001544 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		39.022,34
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 000001981 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	1.873,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001981 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		1.873,50
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 000001903 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	11.491,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001903 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		11.491,20
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 000001888 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	1.763,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001888 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		1.763,50
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 000001890 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	1.434,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001890 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		1.434,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 000001892 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	1.090,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001892 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		1.090,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000001893 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.039,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001893 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		6.039,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000001877 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.553,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001877 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.553,60
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000005325 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.040,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005325 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.040,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000005354 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.760,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005354 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		10.760,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000826 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	630,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000826 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		630,00
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000000945 - RG SANTOS FARDAMENTOS ME - ENXOVAL	75.727,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000945 - RG SANTOS FARDAMENTOS ME - ENXOVAL		75.727,20
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		994,61
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	994,61	
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		737,71
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	737,71	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		7.008,42
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	7.008,42	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		2.860,53
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	2.860,53	
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		199,20
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	199,20	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		5.719,36
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	5.719,36	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		1.276,05
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	1.276,05	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		12.946,46
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	12.946,46	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		49.972,04
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	49.972,04	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		40.723,44
4.01.01.01.001 396 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	40.723,44	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		2.816,45
4.01.01.01.001 396 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	2.816,45	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		1.981,70
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	1.981,70	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		1.295,70
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	1.295,70	
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JANEIRO 2024		28.791,41
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JANEIRO 2024	28.791,41	
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional VLR REF RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG NA COMPETÊNCIA 01-2023		83.148,04
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM VLR REF RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG NA COMPETÊNCIA 01-2023	83.148,04	
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000021541 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO)	5.400,00	
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000021541 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO)		5.400,00
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais VLR RECLASSIFICAÇÃO DE REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20220005857783-00003 - PGTO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006		17.826,92
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais VLR RECLASSIFICAÇÃO DE REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20220005857783-00003 - PGTO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006	17.826,92	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais VLR RECLASSIFICAÇÃO REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230004730014-00002 - PROCESSO 000010407620215050006 - MEIRE MERCIA SANTANA		1,00
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais VLR RECLASSIFICAÇÃO REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230004730014-00002 - PROCESSO 000010407620215050006 - MEIRE MERCIA SANTANA	1,00	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais VLR RECLASSIFICAÇÃO REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230010280221-0001- JOSINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE - PROCESSO 00005323320225050003		1,00
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais VLR RECLASSIFICAÇÃO REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230010280221-0001- JOSINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE - PROCESSO 00005323320225050003	1,00	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais VLR RECLASSIFICAÇÃO REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230010918443-00005 - VALDENICE ROCHA DE ALCANTARA - PROCESSO 00001210620165050001 - SALVADOR 01 VARA		3,35
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		



Histórico	Débitos	Créditos
VLR RECLASSIFICAÇÃO REF TED -	3,35	
TRANSF ELET DISP OFICIO		
20230010918443-00005 - VALDENICE		
ROCHA DE ALCANTARA - PROCESSO		
00001210620165050001 - SALVADOR		
01 VARA		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR RECLASSIFICAÇÃO REF TED -		1,50
TRANSF ELET DISP OFICIO		
20230013821957-00001 - PROCESSO		
00211116420205040402 - CATIA		
REGINA THOLOZAN SOUTO - CAXIAS		
DO SUL		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR RECLASSIFICAÇÃO REF TED -	1,50	
TRANSF ELET DISP OFICIO		
20230013821957-00001 - PROCESSO		
00211116420205040402 - CATIA		
REGINA THOLOZAN SOUTO - CAXIAS		
DO SUL		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		18.796,00
1 - F A DE CARVALHO FABIANA		
ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO -		
FABIANA ALVES DE CARVALHO		
02192332173 // 1ª PARCELA DO		
ACORDO REF NFs 71 e 72 -		
PROCESSO		
5471975-44.2023.8.09.0051 - F A		
DE CARVALHO FABIANA ALVES DE		
CARVALHO		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	18.796,00	
1 - F A DE CARVALHO FABIANA		
ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO -		
FABIANA ALVES DE CARVALHO		
02192332173 // 1ª PARCELA DO		
ACORDO REF NFs 71 e 72 -		
PROCESSO		
5471975-44.2023.8.09.0051 - F A		
DE CARVALHO FABIANA ALVES DE		
CARVALHO		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR RECLASSIFICAÇÃO REF TED -		8,20
TRANSF ELET DISP OFICIO		
20230019057928-00004 - PROCESSO		
00111893820215030031 - SINDICATO		
DOS EMPREGADOS CONTAGEM		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR RECLASSIFICAÇÃO REF TED -	8,20	
TRANSF ELET DISP OFICIO		
20230019057928-00004 - PROCESSO		
00111893820215030031 - SINDICATO		
DOS EMPREGADOS CONTAGEM		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		13.200,00
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		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	13.200,00	
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		

Histórico	Débitos	Créditos
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		13.200,00
2 - 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		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	13.200,00	
2 - 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		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		9.398,00
2 - 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		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	9.398,00	
2 - 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		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		69,94
368105 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA N° 368105 R\$ 69,94		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	69,94	
368105 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA N° 368105 R\$ 69,94		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		75,60
372192 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA - COMPLEMENTAR N° 372192 R\$ 75,60		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	75,60	
372192 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA - COMPLEMENTAR N° 372192 R\$ 75,60		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		9.398,00
3 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // 3ª PARCELA DO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ACORDO REF NFs 71 e 72 - PROCESSO 5471975-44.2023.8.09.0051 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	9.398,00	
3 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // 3ª PARCELA DO ACORDO REF NFs 71 e 72 - PROCESSO 5471975-44.2023.8.09.0051 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		167,59
8125000002518 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO PROCESSO N°56827702820238090051		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	167,59	
8125000002518 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO PROCESSO N°56827702820238090051		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR RECLASSIFICAÇÃO REF TRANSF	1.420,04	
CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PROC 0010763.18.2020.5.18.0007 LUCIMAR SILVA AGUIAR		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR RECLASSIFICAÇÃO REF TRANSF		1.420,04
CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PROC 0010763.18.2020.5.18.0007 LUCIMAR SILVA AGUIAR		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR RECLASSIFICAÇÃO REF VALOR	3,00	
TRANSF JUDICIAL OFICIO 20190014358911-00005 - PROCESSO 0031785-45.2019.8.08.0024 - VERTICE SERGURANÇA		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR RECLASSIFICAÇÃO REF VALOR		3,00
TRANSF JUDICIAL OFICIO 20190014358911-00005 - PROCESSO 0031785-45.2019.8.08.0024 - VERTICE SERGURANÇA		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000082613 - FANEM	13.518,72	
LTDA - IMOBILIZADO ( FOTOTERAPIA BILITRON)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000082613 - FANEM		13.518,72
LTDA - IMOBILIZADO ( FOTOTERAPIA BILITRON)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Adiantamento a	5.152,87	
Fornecedores N° 00000000801 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ADIANTAMENTO AO PRESTADOR		
Baixa Adiantamento a	171,77	
Fornecedores N° 00000080101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ADIANTAMENTO AO		

Histórico	Débitos	Créditos
PRESTADOR		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a		5.152,87
Fornecedores N° 000000000801 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // ADIANTAMENTO AO		
PRESTADOR		
Baixa Adiantamento a		171,77
Fornecedores N° 000000080101 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // ADIANTAMENTO AO		
PRESTADOR		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
VLR VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO		1,85
DE IRRF RETIDO A RECOLHER		
4.02.01.03.003 436 IRRF		
VLR VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO	1,85	
DE IRRF RETIDO A RECOLHER		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
VLR VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO		0,01
DE PCC RETIDO A RECOLHER		
4.02.04.01.004 104 PIS / COFINS / CSLL		
VLR VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO	0,01	
DE PCC RETIDO A RECOLHER		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS		186.822,67
PATRONAL NO MÊS - 01-2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	186.822,67	
PATRONAL NO MÊS - 01-2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS		49.253,25
PATRONAL NO MÊS - 01-2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	49.253,25	
PATRONAL NO MÊS - 01-2024		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO		36.317,19
DE RESERVA - 01-2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO	36.317,19	
DE RESERVA - 01-2024		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE	994,61	
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE		994,61
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - 01-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		569.256,28
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		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	569.256,28	
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.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DE	46.908,38	
SALDO CONTAS A RECEBER NA		
COMPETENCIA - JANEIRO - 2024		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DE		46.908,38
SALDO CONTAS A RECEBER NA		
COMPETENCIA - JANEIRO - 2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A BAIXA DO REPASSE		220.088,18
RECEBIDO SEM A IDENTIFICAÇÃO NA		
PLANILHA DE CONTAS A RECEBER EM		
12-01-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A BAIXA DO REPASSE	220.088,18	
RECEBIDO SEM A IDENTIFICAÇÃO NA		
PLANILHA DE CONTAS A RECEBER EM		
12-01-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A BAIXA DO REPASSE		11.124,52
RECEBIDO SEM A IDENTIFICAÇÃO NA		
PLANILHA DE CONTAS A RECEBER EM		
22-01-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A BAIXA DO REPASSE	11.124,52	
RECEBIDO SEM A IDENTIFICAÇÃO NA		
PLANILHA DE CONTAS A RECEBER EM		
22-01-2024		
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 - JANEIRO - 2024		
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 - JANEIRO - 2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO DO		1.821,50
PRESTADOR CIDADE EMPREENDIMENTOS		
IMOBILIARIOS LTDA - COMPETÊNCIA		
01-2024		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO DO	1.821,50	
PRESTADOR CIDADE EMPREENDIMENTOS		
IMOBILIARIOS LTDA - COMPETÊNCIA		
01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	1.800,00	
PROVISÃO DO PRESTADOR GDB		
COMERCIO COMPETÊNCIA 11-2023		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA		1.800,00
PROVISÃO DO PRESTADOR GDB		
COMERCIO COMPETÊNCIA 11-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		3.508,18
PRESTADOR AUTO POSTO WALTER		
SANTOS LTDA COMPETÊNCIA 01-2024		
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	3.508,18	
PRESTADOR AUTO POSTO WALTER		
SANTOS LTDA COMPETÊNCIA 01-2024		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005283 -	7.130,00	
FERRAGISTA AREIAO EIRELI -		
IMOBILIZADO (NIVEL A LASER,		
MARTELO DEMOLIDOR)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005283 -		7.130,00
FERRAGISTA AREIAO EIRELI -		
IMOBILIZADO (NIVEL A LASER,		
MARTELO DEMOLIDOR)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REF AO ESTORNO DA		90,00
Baixadeadiantamentoaofornecedor,n		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		

