

11.858.570/0001-33

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	988,10	
0000168881-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
SERVIÇO DE LOCAÇÃO TANQUE DE		
OXIGENIO REF NF 168881		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		988,10
0000168881-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
SERVIÇO DE LOCAÇÃO TANQUE DE		
OXIGENIO REF NF 168881		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.742,47	
15846 - 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 Liquido de Rescisão N°		1.742,47
15846 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8359 - CAIXA	108,93	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2024 Per: 0		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8359 - CAIXA		108,93
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2024 Per: 0		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.842,85	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.842,85
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.742,47	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
FEVEREIRO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.742,47
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
FEVEREIRO 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
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	2.038.017,15	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		2.038.017,15
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005519 - INSTITUTO DE	1.512,20	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005519 - INSTITUTO DE		1.512,20
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000014 - M A SANTOS	18.000,00	
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICIO		
DE DIRETORIA TECNICA REF 12/2023		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000014 - M A SANTOS		17.730,00
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE DIRETORIA TECNICA REF 12/2023		
NFSe 14		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000014 - M		270,00
A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF		
12/2023 NFSe 14		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010298250 - TELEFONICA	1.050,07	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
01/2024 FT 10298250		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010298250 - TELEFONICA		1.050,07
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
01/2024 FT 10298250		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010307983 - TELEFONICA	3.288,68	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
01/2024 FT 10307983		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010307983 - TELEFONICA		3.288,68
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
01/2024 FT 10307983		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0058485964 - CLARO S.A. -	110,79	
TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024		
FT 58485964		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0058485964 - CLARO S.A. -		110,79
TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024		
FT 58485964		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000226 - RESPAR	10.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO		
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF		
01/2024 NFS-E 226		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000226 - RESPAR		9.850,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO		
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF		
01/2024 NFS-E 226		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000226 -		150,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME -		
SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E		
226		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000006805 - GASPARI	2.678,34	
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2024		
NFS-e 6805		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006805 - GASPARI		2.678,34
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2024		
NFS-e 6805		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000265 - NEO CARE	17.463,59	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF 01/2024 NFS-e 265		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000265 - NEO CARE		16.590,41
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		

11.858.570/0001-33

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2024 NFS-e 265		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000265 -		873,18
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2024 NFS-e 265		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000662 - GAO SERVICOS	20.480,89	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2024 NFSe 662		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000662 - GAO SERVICOS		20.480,89
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2024 NFSe 662		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000213 - LG	178.698,23	
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICIO DE NUTRICAO REF 01/01 A 31/01/2024 NF 213		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000213 - LG		178.698,23
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICIO DE NUTRICAO REF 01/01 A 31/01/2024 NF 213		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000982 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE COMUNICACAO REF 01/2024 NFS-e 982		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000982 - BASTIDORES		3.910,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE COMUNICACAO REF 01/2024 NFS-e 982		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000982 -		90,00
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE COMUNICACAO REF 01/2024 NFS-e 982		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009864 - MICRO & SOFT	7.751,80	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9864		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009864 - MICRO & SOFT		7.751,80
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9864		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009865 - MICRO & SOFT	2.025,00	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9865		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009865 - MICRO & SOFT		2.025,00
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9865		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000000540 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF		

11.858.570/0001-33

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
01/2024 NF-e 540		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000540 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD REF		
01/2024 NF-e 540		
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000023329 - POSTO GLORIA	2.831,90	
LTDA - COMBUSTIVEL E		
LUBRIFICANTES REF 11/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000023329 - POSTO GLORIA		2.831,90
LTDA - COMBUSTIVEL E		
LUBRIFICANTES REF 11/2023		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000456 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD REF		
07/2023 NF-e 456		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000456 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD REF		
07/2023 NF-e 456		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000518 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD REF		
12/2023 NF-e 518		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000518 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD REF		
12/2023 NF-e 518		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000096076 - SAPRA	37,83	
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS		
RADIACOES REF 12/2023 NFSe 96076		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000096076 - SAPRA		37,83
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS		
RADIACOES REF 12/2023 NFSe 96076		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000015138 - RECOL	4.662,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE		
COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF		
12/2023 NFSe 15138		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015138 - RECOL		4.662,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE		
COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF		
12/2023 NFSe 15138		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000014959 - RECOL	2.773,04	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		

11.858.570/0001-33

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 12/2023 NFSe 14959		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014959 - RECOL		2.773,04
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 12/2023 NFSe 14959		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003751271 - TOTVS -	6.493,93	
CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751271		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003751271 - TOTVS -		6.493,93
CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751271		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003751280 - TOTVS -	215,40	
CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751280		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003751280 - TOTVS -		215,40
CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751280		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003751292 - TOTVS -	768,09	
CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751292		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003751292 - TOTVS -		768,09
CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751292		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003681 - MED SHOP	2.668,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003681 - MED SHOP		2.668,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003678 - MED SHOP	139,79	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003678 - MED SHOP		139,79
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003652 - MED SHOP	2.068,80	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003652 - MED SHOP		2.068,80
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000005599 - INSTITUTO DE	1.532,94	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000005599 - INSTITUTO DE		1.532,94
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000002284 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 01/2024 NFSe 2284		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002284 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 01/2024 NFSe 2284		550,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000015 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 01/2024 NFSe 15	18.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000015 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 01/2024 NFSe 15		17.730,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000015 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 01/2024 NFSe 15		270,00
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000082670 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( RESSUCITADOR INFANTIL)	55.387,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000082670 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( RESSUCITADOR INFANTIL)		55.387,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000026286 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	4.315,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026286 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		4.315,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000055646 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3.383,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000055646 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		3.383,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000269500 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	633,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000269500 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		633,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000075316 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.249,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000075316 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		1.249,20
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000122 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.884,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000122 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.884,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000052641 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.334,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000052641 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		4.334,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000269514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.491,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000269514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.491,10
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000026374 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.162,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026374 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO		2.162,80
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000067635 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	3.182,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000067635 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		3.182,40
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000240490 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.836,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000240490 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.836,10
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014047 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	459,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014047 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES		459,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000005637 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	943,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005637 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		943,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000822 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	720,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000822 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES		720,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000088118 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	10.856,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000088118 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		10.856,98
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000993 - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.227,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		





Histórico	Débitos	Créditos
0000000268-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000268 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°	455,00	
0000000264-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000264 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°	195,00	
0000000278-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000278 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005389/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2022 REF NFS-e 5389		5.900,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005542/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 5542		5.900,00
Baixa NF Estadual N°		750,00
0000000268-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000268 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°		455,00
0000000264-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000264 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°		195,00
0000000278-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000278 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000000268-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // [HIS		86,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005824/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // PARCELA 08 MENSAL DO CONTRATO REFERENTE AO MES 08/2022 - A.C DIVERSOS MODELOS E CAPACIDADES - NF 5824	5.900,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005570/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 5570		700,20
Baixa NF Estadual N°		700,20
0000000274-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000274 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°	520,00	
0000000276-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000276 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005824/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // PARCELA 08 MENSAL DO CONTRATO REFERENTE AO MES 08/2022 - A.C DIVERSOS MODELOS E CAPACIDADES - NF 5824		6.079,80
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005570/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 5570		5.900,00
Baixa NF Estadual N° 0000000274-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000274 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		700,20
Baixa NF Estadual N° 0000000276-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000276 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		520,00
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000005824/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // [HIS		410,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° ACORDO/03 - 12.980,00 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // ACORDO/03		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° ACORDO/03 - 220,00 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° ACORDO/03 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // ACORDO/03		13.200,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 193.683,28 0000000150-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000150 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 31/08/2023		
Baixa NF Estadual N° 192.724,76 0000000141-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000141 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/07 a 31/07/2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 193.683,28 0000000150-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000150 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 31/08/2023		
Baixa NF Estadual N° 192.724,76 0000000141-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000141 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/07 a 31/07/2023		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 1.500,00 0000005519-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Baixa Relatório de Despesas N° 1.500,00 0000005519-A - INSTITUTO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	12,20	
0000005519-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Relatório de Despesas N°		12,20
0000005519-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5936 -	655.446,36	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
jan/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 5936 -		655.446,36
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
jan/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	19.337,65	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRAF CC PARA CC PJ IGH -		19.337,65
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	655.446,36	
RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		
JANEIRO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		655.446,36
RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		
JANEIRO 2024		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -	1.500,00	
JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -		1.500,00
JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		
REF RESGATE AUTOMATICO	75.907,60	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		75.907,60
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	221,35	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		221,35
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	220,40	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		220,40
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	999.999,99	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		999.999,99
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	1.000.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		1.000.000,00

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003595 - MED SHOP	7.100,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003595 - MED SHOP		7.100,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003983 - H M BORGES -	4.395,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003983 - H M BORGES -		4.395,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000044925 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2024 NFSe 44925		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044925 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2024 NFSe 44925		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000423155 - BIONEXO S.A.	2.576,88	
- BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 01/2024 NFSe 423155		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000423155 - BIONEXO S.A.		2.576,88
- BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 01/2024 NFSe 423155		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008189 - GDB COMERCIO	1.800,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR REF 01/2024 FT 8189		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008189 - GDB COMERCIO		1.800,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR REF 01/2024 FT 8189		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009042 - SISQUAL	4.587,78	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 9042		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009042 - SISQUAL		4.518,96
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 9042		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009042 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 9042		68,82
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003423 - LAVEST	23.790,00	

11.858.570/0001-33

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 01/2024 NFSe 3423		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003423 - LAVEST		23.790,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 01/2024 NFSe 3423		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000007309 - JP ENTULHO	380,00	
LTDA - ME - FUNDO FIXO - 01 LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007309 - JP ENTULHO		369,40
LTDA - ME - FUNDO FIXO - 01 LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000007309 - JP ENTULHO LTDA - ME - FUNDO FIXO - 01 LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA		10,60
-----		
Total do Dia:	3.883.329,16	3.883.329,16
***** 03/02/2024 *****		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000011592 - INTEGRAVOX	450,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024 NFSe 11592		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011592 - INTEGRAVOX		431,77
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024 NFSe 11592		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000011592 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024 NFSe 11592		18,23
-----		
Total do Dia:	450,00	450,00
***** 05/02/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000525519 - MED CENTER	1.159,60	
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000525519 - MED CENTER		1.159,60
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000015088 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/02 a 01/03/2024 FT 15088		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015088 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/02 a 01/03/2024 FT 15088		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000032422 - PLANISA	7.212,27	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
01/01/2024 NFSe 32422		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032422 - PLANISA		7.104,09
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
01/01/2024 NFSe 32422		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000032422 -		108,18
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 01/01/2024		
NFSe 32422		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002677 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 01/2024 NFSe 2677		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002677 - CONTENT		1.520,68
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 01/2024 NFSe 2677		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002677 -		72,32
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
01/2024 NFSe 2677		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000020245 - ATRIUM	2.500,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULOS REF 01/2024		
NFSe 20245		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020245 - ATRIUM		2.500,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULOS REF 01/2024		
NFSe 20245		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000204 - H2	298.629,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 01/2024 NFSe 204		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000204 - H2		283.697,54
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 01/2024 NFSe 204		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000204 -		10.452,02
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 01/2024 NFSe 204		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000204 - H2		4.479,44
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 01/2024 NFSe 204		
-----		
Total do Dia:	311.593,87	311.593,87

\*\*\*\*\* 06/02/2024 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  
 Baixa NF Estadual N° 183.196,97  
 0000000161-A - LG RESTAURANTE E  
 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //  
 Ref. NF 0000000161 - SERVIÇO DE  
 NUTRIÇÃO REF 01/09 a 30/09/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000173-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000173 - SERVIÇO DE NUTRICAO REF 01/10 A 31/10/2023 NF 173	181.057,32	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000161 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/09 a 30/09/2023		183.196,97
Baixa NF Estadual N° 0000000173-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000173 - SERVIÇO DE NUTRICAO REF 01/10 A 31/10/2023 NF 173		181.057,32
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000019471301 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (MATERIAIS HOSPITALAR)	3.906,29	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000525519-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000525519 - MEDICAMENTOS	1.159,60	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000019471301 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (MATERIAIS HOSPITALAR)		3.906,29
Baixa NF Estadual N° 0000525519-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000525519 - MEDICAMENTOS		1.159,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003695478/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695478	6.493,93	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003722698/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REF. A NF 3722698	6.493,93	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003695479/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2023 NFSe 3695479	768,09	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003722649/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO RE. NF 3722649	768,09	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003695478/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695478		6.493,93
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003722698/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REF. A NF 3722698		6.493,93
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003695479/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2023 NFSe 3695479		768,09

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003722649/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO RE. NF 3722649		768,09
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		3,35
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	116.149,08	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		116.149,08
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMÁTICO	500.000,00	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMÁTICO		500.000,00
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RECEBIMENTO TED REMET INST - IGH MNSL CUSTEIO	500.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório ENVIO TED - IGH MNSL CUSTEIO		500.000,00
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento REF APLICAÇÃO	26.186,19	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento REF APLICAÇÃO		26.186,19
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000136127 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 103 PERIODO 05/12 a 04/01/2024	1.720,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000136127 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 103 PERIODO 05/12 a 04/01/2024		1.720,50
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000136126 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 103 REF 05/11 a 04/12/2023 FT 136126	1.821,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000136126 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 103 REF 05/11 a 04/12/2023 FT 136126		1.821,50
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000005554 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5554	6.984,49	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005554 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5554		6.740,03
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005554 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5554		139,69
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		



Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000005554 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5554		104,77
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000015545 - RECOL	3.070,20	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 01/2024 NFSe 15545		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015545 - RECOL		3.070,20
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 01/2024 NFSe 15545		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000015546 - RECOL	5.254,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 01/2024 NFSe 15546		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015546 - RECOL		5.254,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 01/2024 NFSe 15546		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Ref NF 0089239691 - EQUATORIAL	711,55	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 02/2024 FT 89239691		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0089239691 - EQUATORIAL		711,55
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 02/2024 FT 89239691		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000552 - SEMPREVIDA	280.929,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 01/2024 NFS-e 552		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000552 - SEMPREVIDA		266.882,54
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 01/2024 NFS-e 552		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000552 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 01/2024 NFS-e 552		9.832,52
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000552 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 01/2024 NFS-e 552		4.213,94
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento BAIXA Repasse de Contrato N° 000022202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024.	26.186,20	

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		26.186,20
000022202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
29/02/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2024.		
	-----	-----
Total do Dia:	1.852.863,63	1.852.863,63
***** 07/02/2024 *****		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2603 - CAIXA	82.559,36	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jan/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRF SEFIP N° 2603 - CAIXA		82.559,36
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jan/2024		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1499	1.062,53	
- KELLY CRISTINA RODRIGUES		
LIMIRIO // Pensão Alimentícia		
MNSL - Competência: jan/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1499		1.062,53
- KELLY CRISTINA RODRIGUES		
LIMIRIO // Pensão Alimentícia		
MNSL - Competência: jan/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	403.693,75	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		403.693,75
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritório Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	12.681,01	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		12.681,01
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240001644057-00005 -		
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR		
APARECIDA GOIANIA - PROCESSO		
51469211220228090011		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240001644057-00005 -		
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR		
APARECIDA GOIANIA - PROCESSO		
51469211220228090011		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMÁTICO	500.000,00	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMÁTICO		500.000,00
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
ENIVIO TED - IGH MNSL CUSTEIO	500.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
ENVIO TED - IGH MNSL CUSTEIO		500.000,00
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO	0,01	
50153709520234047107 - CONSELHO		

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO		0,01
50153709520234047107 - CONSELHO		
REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO	0,01	
50153709520234047107 - CONSELHO		
REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO		0,01
50153709520234047107 - CONSELHO		
REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202473 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BASICO		
TIPO B REF 01/2024 NFS'e 202473		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202473 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BASICO		
TIPO B REF 01/2024 NFS'e 202473		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004240 - SUPORTE	5.750,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO		
REF 11/2023 NFSe 4240		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004240 - SUPORTE		5.462,50
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO		
REF 11/2023 NFSe 4240		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004240 - SUPORTE SISTEMAS DE AR		287,50
CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe 4240		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004241 - SUPORTE	6.806,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM		
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 1 X 12 REF 11/2023 NFSe 4241		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004241 - SUPORTE		6.465,70
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM		
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 1 X 12 REF 11/2023 NFSe 4241		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004241 - SUPORTE SISTEMAS DE AR		340,30
CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 1 X 12 REF 11/2023 NFSe 4241		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000012227 - CHAVEIRO	27,00	
BOUGAINVILLE LTDA - ME - FUNDO FIXO - 01 - GRAVACAO DE BORRACHA		
P/ CARIMBO AUT. 4911 R\$ 12,00 - 01 - REFIL DE TINTA P/ CARIMBO		
AUT. 4911 R\$ 15,00 - NFSe 12227		

11.858.570/0001-33

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico Débitos Créditos

```

=====
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000012227 - CHAVEIRO                                26,37
BOUGAINVILLE LTDA - ME - FUNDO
FIXO - 01 - GRAVACAO DE BORRACHA
P/ CARIMBO AUT. 4911 R$ 12,00 -
01 - REFIL DE TINTA P/ CARIMBO
AUT. 4911 R$ 15,00 - NFSe 12227
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher
REF ISS Retido NF 0000012227 -                                0,63
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
- FUNDO FIXO - 01 - GRAVACAO DE
BORRACHA P/ CARIMBO AUT. 4911 R$
12,00 - 01 - REFIL DE TINTA P/
CARIMBO AUT. 4911 R$ 15,00 -
NFSe 12227
    
```

-----

Total do Dia: 1.521.284,02 1.521.284,02

\*\*\*\*\* 08/02/2024 \*\*\*\*\*

```

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços                            259.342,40
(Gera IRRF) N° 0000000121/01 -
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS
MEDICOS REF 10/2023 NFSe 121
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher
Baixa DAM ISS Substituição                                27.936,79
Tributaria N° 012024 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
// DUAM - GUIA ISS RETIDO
01/2024 - HEMNSL
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
Baixa NF Aquisição de Serviços                            246.648,27
(Gera IRRF) N° 0000000121/01 -
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS
MEDICOS REF 10/2023 NFSe 121
Baixa DAM ISS Substituição                                27.936,79
Tributaria N° 012024 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
// DUAM - GUIA ISS RETIDO
01/2024 - HEMNSL
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher
Retenção PCC N° 0000000121/01 -                            12.694,13
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS
LTDA // [HIS
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar
Baixa Líquido de Rescisão N°                                7.174,32
15866 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido
Rescisão - Competência: fev/2024
Períodos:
Baixa Líquido de Rescisão N°                                7.128,20
15865 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido
Rescisão - Competência: fev/2024
Períodos:
Baixa Líquido de Rescisão N°                                1.456,08
15867 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido
Rescisão - Competência: fev/2024
Períodos:
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL
Baixa Líquido de Rescisão N°                                7.174,32
15866 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido
Rescisão - Competência: fev/2024
Períodos:
Baixa Líquido de Rescisão N°                                7.128,20
15865 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido
Rescisão - Competência: fev/2024
    
```

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024		1.456,08
Períodos:		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	44,56	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa GRRF N° 8369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0		44,56
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICIO DE DIRETORIA TECNICA REF 12/2023 NFSe 14	17.730,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICIO DE DIRETORIA TECNICA REF 12/2023 NFSe 14		16.893,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000014/01 - M A SANTOS MEDICINA // [HIS		837,00
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	307.561,96	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		307.561,96
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	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		3,35
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RFECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEVEREIRO 2024	16.000,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RFECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEVEREIRO 2024		16.000,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	32,63	
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		32,63
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	237,55	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		237,55
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Devolucao Ref CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS HOSPITALARES (CHEVA DE ACESSO: 52240207847837001105500270498124	233,40	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Devolucao Ref CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS HOSPITALARES (CHEVA DE ACESSO: 52240207847837001105500270498124		233,40
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000000046 - EUROSEG	22.224,70	
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFSe 46		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000046 - EUROSEG		18.446,49
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFSe 46		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000046 -		2.444,72
[RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFSe 46		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000046 -		1.111,24
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFSe 46		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000046 -		222,25
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFSe 46		
	-----	-----
Total do Dia:	667.112,15	667.112,15
***** 09/02/2024 *****		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	36.656,15	
Nº 1318 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT PCC 01-2024 - MNSL		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	11.743,75	
1708 Nº 1422 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT IRRF PJ 01-2024 - MNSL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos Nº	1.821,50	
0000136126-A - CIDADE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 103 REF 05/11 a 04/12/2023 FT 136126		
Baixa Faturas e Recibos Nº	1.720,50	
0000136127-A - CIDADE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 103 PERIODO 05/12 a 04/01/2024		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical Nº	185,00	
2930 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2024 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical Nº	66,67	
2928 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: jan/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		36.656,15
Nº 1318 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT PCC 01-2024 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		11.743,75

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1708 N° 1422 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT IRRF PJ 01-2024 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000136126-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 103 REF 05/11 a 04/12/2023 FT 136126		1.821,50
Baixa Faturas e Recibos N° 0000136127-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 103 PERIODO 05/12 a 04/01/2024		1.720,50
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2930 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2024 Períodos: 3		185,00
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2928 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: jan/2024 Períodos: 3		66,67
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	75.999,05	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		75.999,05
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	23.805,48	
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		23.805,48
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 4069572538 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2024	211,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4069572538 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2024		211,69
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 4069572490 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2024 FT 4069572490	7.146,54	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4069572490 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2024 FT 4069572490		7.146,54
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001137 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 1137	2.080,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001137 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 1137		2.080,00
-----		
Total do Dia:	161.436,33	161.436,33
***** 12/02/2024 *****		

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000004438 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 01/2024 NFSe 4438	3.244,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004438 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 01/2024 NFSe 4438		3.082,39
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000004438 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 01/2024 NFSe 4438		113,56
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004438 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 01/2024 NFSe 4438		48,67
-----		
Total do Dia:	3.244,62	3.244,62
***** 14/02/2024 *****		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000004245 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 2 X 12 REF 12/2023 NFSe 4245	6.806,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004245 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 2 X 12 REF 12/2023 NFSe 4245		6.806,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000004247 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARCELA 10 X 12 - REF 12/2023 NFSe 4247	5.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004247 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARCELA 10 X 12 - REF 12/2023 NFSe 4247		5.462,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000004247 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARCELA 10 X 12 - REF 12/2023 NFSe 4247		287,50
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001150 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 01/2024 NFSe 1150	3.780,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001150 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR		3.780,00



Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

=====		
COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF		
01/2024 NFSe 1150		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001864 - MUNDO	4.382,22	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL PARA OSS		
VINCULADAS AO SESGO REF 01/2024		
NFSe 1864		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001864 - MUNDO		4.316,49
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL PARA OSS		
VINCULADAS AO SESGO REF 01/2024		
NFSe 1864		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001864 -		65,73
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
PARA OSS VINCULADAS AO SESGO REF		
01/2024 NFSe 1864		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001865 - MUNDO	5.440,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIFICA - REF		
01/2023 NFSe 1865		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001865 - MUNDO		5.440,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIFICA - REF		
01/2023 NFSe 1865		
	-----	-----
Total do Dia:	26.158,22	26.158,22
***** 15/02/2024 *****		
Baixa NF Aquisição de Serviços	162.220,08	
(Gera IRRF) N° 0000000401/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE		
HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF		
10/2022		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Aquisição de Serviços		153.488,53
(Gera IRRF) N° 0000000401/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE		
HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF		
10/2022		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000401/01 -		8.731,55
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // [HIS		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8387 - CAIXA	976,81	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: fev/2024 Per: 0		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	500,00	
0000014253-A - APN -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
SERVIÇO DE LINK DE 50M REF 02/12		
a 01/01/2024 FT 14253		
Baixa Faturas e Recibos N°	500,00	
0000014749-A - APN -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF 02/01		
a 01/02/2024 FT 14749		
Baixa Faturas e Recibos N°	500,00	
0000015088-A - APN -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
LINK DE INTERNET 50M REF 02/02 a 01/03/2024 FT 15088		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8387 - CAIXA		976,81
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000014253-A - 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		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000014749-A - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF 02/01 a 01/02/2024 FT 14749		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000015088-A - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
LINK DE INTERNET 50M REF 02/02 a 01/03/2024 FT 15088		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15886 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido	6.989,59	
Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos:		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15886 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		6.989,59
Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos:		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	9.595,79	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		9.595,79
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	7.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEVEREIRO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		7.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEVEREIRO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	108,93	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		108,93
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
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
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000007339 - JP ENTULHO	380,00	
LTDA - ME - FUNDO FIXO - 01		
LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA		
NFSe 7339		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007339 - JP ENTULHO		369,40
LTDA - ME - FUNDO FIXO - 01		
LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA		
NFSe 7339		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000007339 -		10,60
JP ENTULHO LTDA - ME - FUNDO		
FIXO - 01 LOCACAO DE CACAMBA		
ESTACIONARIA NFSe 7339		
-----		
Total do Dia:	188.782,20	188.782,20
***** 16/02/2024 *****		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	33.378,23	
Fornecedores N° 000000000701 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação		
Monitória -		
5406366-17.2023.8.09.0051 - SS		
SERVIÇOS HEMNSL - 6ª 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° 000000000701 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação		
Monitória -		
5406366-17.2023.8.09.0051 - SS		
SERVIÇOS HEMNSL - 6ª parcela de		
36 do acordo no valor de R\$		
33.378,23		
REF RESGATE AUTOMATICO	33.381,58	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		33.381,58
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO	0,01	
50153709520234047107 - CONSELHO		
REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO		0,01
50153709520234047107 - CONSELHO		
REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO	0,01	
50153709520234047107 - CONSELHO		
REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO		0,01
50153709520234047107 - CONSELHO		
REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO		
SUL		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004251 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 3 X 12 REF 01/2024 NFSe 4251	6.806,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004251 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 3 X 12 REF 01/2024 NFSe 4251		6.806,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004253 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - PARCELA 11 X 12 - REF 01/2024 NFSe 4253	5.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004253 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - PARCELA 11 X 12 - REF 01/2024 NFSe 4253		5.462,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004253 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - PARCELA 11 X 12 - REF 01/2024 NFSe 4253		287,50
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000720712 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 03-2024 FT 720712	9.702,26	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000720712 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 03-2024 FT 720712		9.702,26
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000045724 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 01/2024 FATURA 45724	2.876,31	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045724 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 01/2024 FATURA 45724		2.876,31
-----		
Total do Dia:	91.897,75	91.897,75
***** 18/02/2024 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000784 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 784	136.152,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000784 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 784		129.344,40
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000784 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE		4.765,32

11.858.570/0001-33

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 784		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000784 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 784		2.042,28
	-----	-----
Total do Dia:	136.152,00	136.152,00
***** 19/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000082613-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000082613 - IMOBILIZADO ( FOTOTERAPIA BILITRON)	13.518,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000082613-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000082613 - IMOBILIZADO ( FOTOTERAPIA BILITRON)		13.518,72
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044925/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2024 NFSe 44925	2.600,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044925/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2024 NFSe 44925		2.600,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.611,29	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF ELET DISP IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	21.736,73	5.611,29
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		21.736,73
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
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240002195696-00004 - PROCESSO 00004106020185050132 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI	10,46	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240002195696-00004 - PROCESSO 00004106020185050132 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI		10,46
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 00004106020185050132 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI	0,01	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 00004106020185050132 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI		0,01
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO	0,01	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
00004106020185050132 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO		0,01
00004106020185050132 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Ref NF 0000002742 - PB	42.381,13	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 193 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 02/2024 NFSe 2742		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002742 - PB		42.381,13
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 193 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 02/2024 NFSe 2742		
	-----	-----
Total do Dia:	85.865,07	85.865,07
***** 20/02/2024 *****		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N°	2.554,72	
2554720124 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 01_2024 - MNSL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Retido PJ N°		2.554,72
2554720124 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 01_2024 - MNSL		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	70.858,14	
N° 2173 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2024 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		70.858,14
N° 2173 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2024 Períodos: 3		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	70.858,14	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - JANEIRO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		70.858,14
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - JANEIRO 2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.554,72	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS / PCC / IRRF PJ - JANEIRO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.554,72
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS / PCC / IRRF PJ - JANEIRO 2024		
REF RESGATE AUTOMATICO	73.412,86	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO		73.412,86
INVESTIMENTO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000269572 - CIENTIFICA	1.228,90	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		

11.858.570/0001-33

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000269572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		1.228,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000269589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.210,04	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000269589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		3.210,04
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003601 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.340,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003601 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.340,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000026285 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	1.843,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026285 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		1.843,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000477260 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	2.501,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000477260 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES		2.501,90
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003710 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2024 NFSe 3710	7.478,93	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003710 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2024 NFSe 3710		7.366,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003710 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2024 NFSe 3710		112,18

-----  
Total do Dia: 238.841,35 238.841,35

\*\*\*\*\* 21/02/2024 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006805/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2024 NFS-e 6805	2.678,34	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006805/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2024 NFS-e 6805		2.678,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000941213-A - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.510,00	

11.858.570/0001-33

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // Ref. NF 0000941213 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000941213-A - WERBRAN		1.510,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000941213 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000005599-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	1.500,00	
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Baixa Relatório de Despesas N° 0000005599-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		1.500,00
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000005599-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	32,94	
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Relatório de Despesas N° 0000005599-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		32,94
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 1926 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2024	67.986,05	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Folha N° 1926 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2024		67.986,05
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 534,09		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		534,09
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
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA MATRIZ - JANEIRO 2024	67.986,05	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA MATRIZ - JANEIRO 2024		67.986,05
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO 1.500,00		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		1.500,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG 7.410,00		
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		7.410,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG 4.341,86		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		



11.858.570/0001-33

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		4.341,86
REF ENVIO TED	51.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		51.000,00
REF ENVIO TED		51.000,00
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED	35.000,00	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF ENVIO TED		35.000,00
REF RESGATE AUTOMATICO	35.000,00	
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		35.000,00
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	51.000,00	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		51.000,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000941213 - WERBRAN	1.510,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000941213 - WERBRAN		1.510,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002002 - HC CLEAN	4.920,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002002 - HC CLEAN		4.920,00
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001822700 - COMERCIAL	2.180,60	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001822700 - COMERCIAL		2.180,60
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001822536 - COMERCIAL	1.292,16	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR QUIMICOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001822536 - COMERCIAL		1.292,16
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR QUIMICOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000240521 - PAPELARIA	1.552,60	
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000240521 - PAPELARIA		1.552,60
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
-----		
Total do Dia:	338.941,41	338.941,41
***** 22/02/2024 *****		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000636/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2023 NFSe 636	17.824,95	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000636/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		17.824,95

Histórico	Débitos	Créditos
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
12/2023 NFSe 636		
REF RESGATE AUTOMATICO	18.983,08	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		18.983,08
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.135,07	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.135,07
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	22,45	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		22,45
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO TARIFAS ERG		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO	0,01	
00004106020185050132 - MARCOS		
PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO		0,01
00004106020185050132 - MARCOS		
PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO	0,01	
00004106020185050132 - MARCOS		
PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO		0,01
00004106020185050132 - MARCOS		
PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000035263 - SAO JOSE	2.197,60	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA E		
DESCARTAVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035263 - SAO JOSE		2.197,60
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA E		
DESCARTAVEIS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000035264 - SAO JOSE	829,40	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA E		
DESCARTAVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035264 - SAO JOSE		829,40
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA E		
DESCARTAVEIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005907 - HOSPDAN	6.449,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005907 - HOSPDAN		6.449,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000103323 - VIA NUT	360,00	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000103323 - VIA NUT		360,00
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000269498 - CIENTIFICA	716,12	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000269498 - CIENTIFICA		716,12
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000269573 - CIENTIFICA	1.346,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000269573 - CIENTIFICA		1.346,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000026471 - GLEIDSON	439,60	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026471 - GLEIDSON		439,60
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL DE LABORATORIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075669 - FARMATER	2.787,96	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075669 - FARMATER		2.787,96
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000771813 - COMERCIAL	5.131,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000771813 - COMERCIAL		5.131,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0001822612 - COMERCIAL	632,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL PARA LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001822612 - COMERCIAL		632,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL PARA LABORATORIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001822694 - COMERCIAL	11.889,05	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001822694 - COMERCIAL		11.889,05
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001822671 - COMERCIAL	19.171,48	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001822671 - COMERCIAL		19.171,48
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001822539 - COMERCIAL	1.752,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001822539 - COMERCIAL		1.752,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001823739 - COMERCIAL	16.023,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001823739 - COMERCIAL		16.023,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000772313 - COMERCIAL	13.572,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000772313 - COMERCIAL		13.572,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000011890 - INSTITUTO DE	2.614,32	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2024		
NFSe 11890		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011890 - INSTITUTO DE		2.614,32
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2024		
NFSe 11890		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003147 - PA ARQUIVOS	2.103,64	
LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
01/2024 NFSe 3147		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003147 - PA ARQUIVOS		1.966,91
LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
01/2024 NFSe 3147		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003147 -		105,18
PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE		
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 01/2024 NFSe		
3147		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003147 - PA		31,55
ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE		
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 01/2024 NFSe		
3147		
	-----	-----
Total do Dia:	125.980,35	125.980,35
***** 23/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	9.702,26	
0000720712-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 03-2024		
FT 720712		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	3.238,83	
912402236 - CAIXA ECONOMICA		
FEDERAL // ACAA DE CONSIGNACAO		
EM PGTO POR OBITO -		
0010267-59.2024.5.18.0003 -		
ESPOLIO ANA CASSIA ALVES COSTA		

Histórico	Débitos	Créditos
Nº 912402236 R\$ 3.238,83		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos Nº		9.702,26
0000720712-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 03-2024		
FT 720712		
Baixa Custas Trabalhistas Nº		3.238,83
912402236 - CAIXA ECONOMICA		
FEDERAL // ACAO DE CONSIGNACAO		
EM PGTO POR OBITO -		
0010267-59.2024.5.18.0003 -		
ESPOLIO ANA CASSIA ALVES COSTA		
Nº 912402236 R\$ 3.238,83		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas Nº 1 -	954,44	
SYRLENIA MARIA COUTINHO BEZERRA		
// PARCELA DO ACORDO - PROCESSO		
0011528-93.2023.5.18.0003 -		
CLAUDIA DA CONCEICAO Nº 1 R\$		
959,44		
Baixa Custas Trabalhistas Nº 1 -	5,00	
SYRLENIA MARIA COUTINHO BEZERRA		
// PARCELA DO ACORDO - PROCESSO		
0011528-93.2023.5.18.0003 -		
CLAUDIA DA CONCEICAO Nº 1 R\$		
959,44		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Custas Trabalhistas Nº 1 -		954,44
SYRLENIA MARIA COUTINHO BEZERRA		
// PARCELA DO ACORDO - PROCESSO		
0011528-93.2023.5.18.0003 -		
CLAUDIA DA CONCEICAO Nº 1 R\$		
959,44		
Baixa Custas Trabalhistas Nº 1 -		5,00
SYRLENIA MARIA COUTINHO BEZERRA		
// PARCELA DO ACORDO - PROCESSO		
0011528-93.2023.5.18.0003 -		
CLAUDIA DA CONCEICAO Nº 1 R\$		
959,44		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
REF RESGATE AUTOMATICO	13.907,23	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		13.907,23
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	10,46	
20240002195696-00004 - PROCESSO		
00004106020185050132 - MARCOS		
PEREIRA COSTA - IGH CAMAÇARI		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		10,46
20240002195696-00004 - PROCESSO		
00004106020185050132 - MARCOS		
PEREIRA COSTA - IGH CAMAÇARI		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -	10,46	
OFICIO 20240002195696-00004 -		
PROCESSO 00004106020185050132 -		
MARCOS PEREIRA COSTA - IGH		
CAMAÇARI		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -		10,46

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
OFICIO 20240002195696-00004 - PROCESSO 00004106020185050132 - MARCOS PEREIRA COSTA - IGH CAMAÇARI		
	-----	
Total do Dia:	27.835,38	27.835,38
***** 26/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011890/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2024 NFSe 11890	2.614,32	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 25396142 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5136001-19.2023.8.09.0051 - ALFALAGOS LTDA N° 25396142 R\$ 561,60	561,60	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011890/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2024 NFSe 11890		2.614,32
Baixa Depositos Judiciais N° 25396142 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5136001-19.2023.8.09.0051 - ALFALAGOS LTDA N° 25396142 R\$ 561,60		561,60
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8422 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	840,56	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8422 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0		840,56
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.786,25	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.786,25
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	766,42	
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		766,42
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
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 REF RESGATE AUTOMATICO	54,99	55,00
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		54,99
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000012421 - SIMONE RODRIGUES DOS REIS - FUNDO FIXO	100,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- MANUTENCAO DE 01 FURADEIRA DE IMPACTO NFSe 12421		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012421 - SIMONE		95,00
RODRIGUES DOS REIS - FUNDO FIXO		
- MANUTENCAO DE 01 FURADEIRA DE IMPACTO NFSe 12421		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000012421 - SIMONE RODRIGUES DOS REIS - FUNDO FIXO - MANUTENCAO DE 01 FURADEIRA DE IMPACTO NFSe 12421		5,00
-----		
Total do Dia:	9.782,49	9.782,49
***** 29/02/2024 *****		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR VLR REF A BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO REF A TRANSFERÊNCIA DO 10 BERÇOS HOSPITALAR PARA A UNIDADE HEJA 02-2024 CONFORME OFÍCIO 10454.2024		10.800,00
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR VLR REF A BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO REF A TRANSFERÊNCIA DO 10 BERÇOS HOSPITALAR PARA A UNIDADE HEJA 02-2024 CONFORME OFÍCIO 10454.2024	10.800,00	
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024		1.107,51
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	1.107,51	
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024		1.197,47
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	1.197,47	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024		5.371,05
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	5.371,05	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024		2.877,83
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	2.877,83	
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024		182,60
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	182,60	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024		5.036,71

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	5.036,71	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.124,88
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.124,88	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		11.516,23
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	11.516,23	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		49.236,12
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	49.236,12	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		39.939,96
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	39.939,96	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		570,20
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	570,20	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.504,46
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.504,46	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	45,04	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		45,04
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	29,88	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		29,88
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,37	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,37
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	35,65	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		35,65
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	3,72	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		



Histórico	Débitos	Créditos
REF IR SOBRE RESGATE		3,72
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,66	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,66
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,02	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,02
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,16	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,16
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	0,02	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		0,02
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,01	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,01
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.862,46	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.862,46
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	172,90	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		172,90
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	608,40	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		608,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000864 - A G LIMA -	1.480,00	
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000864 - A G LIMA -		1.480,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026527 - GLEIDSON	462,50	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026527 - GLEIDSON		462,50
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005446 - FERRAGISTA	17.647,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005446 - FERRAGISTA		17.647,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000773927 - COMERCIAL	1.650,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000773927 - COMERCIAL		1.650,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000002286 - ODONTOMED	10.490,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002286 - ODONTOMED		10.490,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001568 - PRESTAMED	3.140,00	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001568 - PRESTAMED		3.140,00
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000055647 - NL PRODUTOS	434,50	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055647 - NL PRODUTOS		434,50
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		19.089,93
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	19.089,93	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.261,82
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.261,82	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.091,58
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.091,58	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.509,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.509,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.301,60
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.301,60	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.890,41
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.890,41	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.984,99
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.984,99	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.745,29
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.745,29	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.703,93
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.703,93	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.699,98
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.699,98	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.454,88
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.454,88	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.396,51
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.396,51	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.279,51
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.279,51	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.034,25
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.034,25	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0020 GRRF		976,83
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	976,83	
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	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		840,56
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	840,56	
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		787,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	787,61	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		710,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	710,44	
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		530,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	530,27	
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		486,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	486,44	
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		
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		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		339,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	339,36	
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		321,52
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	321,52	
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	

Histórico	Débitos	Créditos
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		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		240,26
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	240,26	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		190,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	190,85	
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	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		146,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	146,85	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	73,04	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		73,04
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		44,55
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	44,55	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,91	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,91
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	177.566,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	90.648,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	58.822,28	
0002 DIAS TRABALHADOS	44.341,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.974,73	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.378,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.152,77	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.949,77	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.107,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.888,84	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	15.725,47	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	14.317,70	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.373,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.190,26	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.646,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.751,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.413,33	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.654,07	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.594,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.526,17	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.076,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.907,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.474,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.396,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.913,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.749,37	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.775,59	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.533,96	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	5.344,14	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	5.337,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.235,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.197,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.682,04	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.572,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.102,46	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.053,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.012,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.924,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.857,73	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.521,65	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.521,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.180,58	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.115,81	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.109,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.048,25	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.941,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.842,06	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.824,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.802,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.675,25	

Histórico	Débitos	Créditos
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.654,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.634,66	
0316 QUINQUENIO	2.572,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.460,30	
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%	2.204,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.148,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.046,89	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.024,11	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.976,80	
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.882,67	
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	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.840,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.765,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.753,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.639,19	
0316 QUINQUENIO	1.632,10	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.524,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.412,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.402,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.367,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.348,75	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.308,09	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.282,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.270,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.219,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.173,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	1.129,86	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.110,70	
0102 DSR	1.095,80	

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	1.075,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.050,67	
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	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	981,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,66	
0309 TRIÊNIO	955,64	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	947,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	935,19	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	897,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	893,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	891,75	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	884,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	864,68	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	844,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	820,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	794,13	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	727,41	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	705,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	678,31	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	668,70	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	666,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	654,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	615,21	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	609,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	588,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	588,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	585,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	576,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	568,94	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	547,25	





Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	282,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0309 TRIÊNIO	277,65	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	276,70	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	261,78	
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		
0102 DSR	246,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	244,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	235,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	205,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	203,15	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	202,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	196,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	194,34	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96	
0316 QUINQUENIO	186,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	181,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	174,99	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	166,23	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	158,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	157,67	
0309 TRIÊNIO	157,07	
0309 TRIÊNIO	154,32	
0316 QUINQUENIO	154,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	153,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	152,41	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	152,41	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	151,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	149,57	

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	148,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	147,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	144,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,46	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	140,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	140,40	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	140,15	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	139,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	136,81	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	136,81	
0309 TRIÊNIO	126,93	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	122,47	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	119,53	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE	112,12	
TRANSPORTE		
0067 REEMBOLSO DE VALE	112,12	
TRANSPORTE		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	112,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	109,41	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	101,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	99,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	98,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	92,25	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	91,52	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	87,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	84,24	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	79,53	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE	79,24	
TRANSPORTE		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	70,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	68,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	61,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,06	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	55,47	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	52,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	49,03	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	43,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	43,35	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	39,35	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,77	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,75	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,51	
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	26,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	25,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	7,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,07	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,41	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,14	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,02	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		191.257,88
017 Líquido Folha Per3		97.897,71
017 Líquido Folha Per3		73.268,78
017 Líquido Folha Per3		50.906,44
017 Líquido Folha Per3		36.312,39
017 Líquido Folha Per3		30.002,30
017 Líquido Folha Per3		21.900,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		19.159,62
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.326,85
017 Líquido Folha Per3		16.852,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		16.688,11
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.196,40
017 Líquido Folha Per3		15.542,20
017 Líquido Folha Per3		14.572,81
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.302,52

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		13.111,55
017 Líquido Folha Per3		10.361,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		10.094,14
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.057,91
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.754,74
017 Líquido Folha Per3		9.039,44
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.752,22
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.418,38
017 Líquido Folha Per3		8.164,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.687,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.294,92
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.172,22
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.989,59
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.982,64
017 Líquido Folha Per3		5.368,28
017 Líquido Folha Per3		5.134,44
017 Líquido Folha Per3		4.667,32
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.553,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.474,44
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.442,35
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.370,83
017 Líquido Folha Per3		4.114,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.670,54
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.659,16
017 Líquido Folha Per3		3.595,78
017 Líquido Folha Per3		3.567,65
017 Líquido Folha Per3		3.454,14
017 Líquido Folha Per3		3.433,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.325,58
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.249,68
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		3.239,90
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.238,83
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.227,77
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.841,41
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.799,23
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.730,58
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.393,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.286,05
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.192,14
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.185,33
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.151,91

Histórico	Débitos	Créditos
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		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.099,17
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.951,52
017 Líquido Folha Per3		1.951,52
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.861,61
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.772,39
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.736,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.734,94
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.725,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.690,89
0003 I.N.S.S.		1.647,06
0003 I.N.S.S.		1.630,49
0003 I.N.S.S.		1.597,96
0003 I.N.S.S.		1.582,78
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.456,08
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.320,87
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.217,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.142,24
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.061,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.057,41
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.019,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		989,65
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		968,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		908,85
0003 I.N.S.S.		908,85
0003 I.N.S.S.		891,59
0003 I.N.S.S.		805,77
0003 I.N.S.S.		716,51
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		680,36
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		665,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		653,18
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		648,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		591,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		584,60
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		577,35
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		571,86
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		563,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		543,79
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		534,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		520,00

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		507,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		506,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		496,35
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		494,30
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		486,36
0006 VALE TRANSPORTE		448,48
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		446,40
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		444,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		421,96
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		412,69
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		411,66
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		
0006 VALE TRANSPORTE		396,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		394,64
0003 I.N.S.S.		373,35
0003 I.N.S.S.		369,95
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		364,18
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		326,85
0098 INSS FÉRIAS		323,46
0003 I.N.S.S.		275,72
0003 I.N.S.S.		260,48
0003 I.N.S.S.		259,20
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		254,02
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		250,10
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		229,13
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		224,24
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		223,21
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		220,27
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		216,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		193,52
0003 I.N.S.S.		185,86
0003 I.N.S.S.		180,82
0003 I.N.S.S.		180,82
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		172,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		170,13
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		163,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		156,74
0004 I.R.R.F.		150,80
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.		127,01
0004 I.R.R.F.		122,75
0004 I.R.R.F.		114,88
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		105,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		104,25
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		100,38
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		92,59
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		59,83
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		58,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		53,85
0011 INSS 13° SALÁRIO		49,04
0011 INSS 13° SALÁRIO		45,13
0011 INSS 13° SALÁRIO		44,81
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,20
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		26,46
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		23,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		22,06
0011 INSS 13° SALÁRIO		22,01
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		20,08
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
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		17,65
0004 I.R.R.F.		16,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,14
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		13,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,22
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,15
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		25.381,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	25.381,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		19.752,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	19.752,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		11.961,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	11.961,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9.816,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.816,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.136,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.136,00	

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.148,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.148,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.229,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.229,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.464,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.464,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.321,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.321,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.315,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.315,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.307,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.307,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.234,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.234,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.697,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.697,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.589,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.589,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.363,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.363,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.324,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.324,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.106,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.106,12	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.030,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.030,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.023,58	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.023,58
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.976,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.976,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.963,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.963,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.914,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.914,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.858,09
4.02.01.01.004 419 Férias		



Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	1.858,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.774,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.774,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.743,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.743,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.641,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.641,23
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.580,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.580,14	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.437,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.437,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.423,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.423,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.325,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.325,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.235,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.235,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.154,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.154,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.142,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.142,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.126,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.126,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.073,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.073,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.066,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.066,03
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.053,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.053,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		993,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	993,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		961,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	961,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		956,91

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	956,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		845,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	845,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		822,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	822,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		820,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	820,47	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		785,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	785,31	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		730,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	730,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		721,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	721,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		709,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	709,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		677,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	677,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		664,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	664,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		657,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	657,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		571,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	571,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		537,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	537,73	
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		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	523,24	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		523,24
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	515,93	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		515,93
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		498,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	498,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		498,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	498,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		492,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	492,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		471,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	471,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		461,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	461,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		457,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	457,01	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	452,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		452,68
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		439,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	439,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		437,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	437,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		436,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	436,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		436,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	436,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		427,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	427,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		425,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	425,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		403,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	403,29	
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		348,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	348,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		346,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	346,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		345,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	345,23	
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	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		329,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	329,54	
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		327,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	327,00	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	295,20	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		295,20
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		267,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	267,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		265,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	265,58	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		264,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	264,59	
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		258,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	258,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		255,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	255,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		249,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	249,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		249,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	249,37	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		215,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	215,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		207,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	207,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		203,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	203,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		198,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	198,80	
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		189,04
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	189,04	
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	
2.01.03.03.005 363 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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		168,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	168,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		168,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	168,49	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	161,89	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		161,89
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		158,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		157,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	157,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		153,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	153,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		152,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	152,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		148,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	148,64	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	122,93	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		122,93
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,00	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		113,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	113,89	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,00

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,00	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		98,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	98,82	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		92,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	92,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	91,37	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		90,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	90,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		85,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	85,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	84,24	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	75,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		75,26
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		65,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,82	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,64	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	63,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		63,02
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	59,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		59,71
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	57,44	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		57,44
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,16	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,58	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	52,32	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		52,32
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	48,14	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		48,14
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	46,96	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		46,96
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	46,64	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		46,64
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	44,69	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		44,69
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,02	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	41,27	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		41,27
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,91	
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		35,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,15	

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
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		34,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,20	
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	
2.01.03.03.007 365 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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	28,22	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		28,22
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°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,17	
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°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	23,53	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		23,53
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,25	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,95
4.02.01.01.004 419 Férias		



11.858.570/0001-33

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,95	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,95	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,32	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	15,69	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		15,69
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,48	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8,37	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8,37
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,73	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,73
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,57	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,57
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,67	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,67
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
VLR VLR REF A AJUSTE DE	0,36	
ESTIMATIVA DE IOF		
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
VLR VLR REF A AJUSTE DE		0,36
ESTIMATIVA DE IOF		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA		24.225,35
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
FEVEREIRO 2024		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA	24.225,35	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	542,58	
ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS -		
02-2024		

11.858.570/0001-33

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		542,58
ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS -		
02-2024		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DA	1.107,51	
MATERIAIS DE COPA E COZINHA -		
02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DA		1.107,51
MATERIAIS DE COPA E COZINHA -		
02-2024		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000082670 - FANEM	55.387,80	
LTDA - IMOBILIZADO (		
RESSUCITADOR INFANTIL)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000082670 - FANEM		55.387,80
LTDA - IMOBILIZADO (		
RESSUCITADOR INFANTIL)		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR REF RATEIO SOBRE AS DESPESAS		75.252,79
DO ERG NA COMPETÊNCIA 02-2023		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR REF RATEIO SOBRE AS DESPESAS	75.252,79	
DO ERG NA COMPETÊNCIA 02-2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS		189.338,98
PATRONAL NO MÊS - 02-2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	189.338,98	
PATRONAL NO MÊS - 02-2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS		49.916,64
TERCEIROS NO MÊS - 02-2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	49.916,64	
TERCEIROS NO MÊS - 02-2024		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO		30.230,13
DE RESERVA - 02-2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO	30.230,13	
DE RESERVA - 02-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENTO	52.996,13	
DE SALDO CONTAS A RECEBER NA		
COMPETENCIA - FEVEREIRO - 2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENTO		52.996,13
DE SALDO CONTAS A RECEBER NA		
COMPETENCIA - FEVEREIRO - 2024		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO		2.965.430,21
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO - 2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO	2.965.430,21	
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO - 2024		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR REF AO AJUSTE DO	4.273,95	
RECONHECIMENTO DO VALOR DO		
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - JANEIRO - 2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR REF AO AJUSTE DO		4.273,95
RECONHECIMENTO DO VALOR DO		
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - JANEIRO - 2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 02-2024		29.302,86
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 02-2024	29.302,86	
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 01-2024	1.821,50	
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 01-2024		1.821,50
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 02-2024		988,10
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 02-2024	988,10	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - 02-2024		850,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - 02-2024	850,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 - 02-2024		1.392,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 - 02-2024	1.392,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - 02-2024		6.600,00
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - 02-2024	6.600,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - 01-2024	3.508,18	
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - 01-2024		3.508,18
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - 02-2024		1.000,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - 02-2024	1.000,00	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF AO AJUSTE DO FATURAMENTO DA COMPETÊNCIA 01-2024	4.273,95	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF AO AJUSTE DO FATURAMENTO DA COMPETÊNCIA		4.273,95

