

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

***** 01/03/2024 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR	338,40	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR		338,40
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000169576 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L - FATURA 169576	988,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000169576 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L - FATURA 169576		988,10
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001154 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/01/2024 A 05/02/2024 NFSe 1154	850,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001154 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/01/2024 A 05/02/2024 NFSe 1154		850,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000050458 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50458	2.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000050458 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50458		1.970,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000050458 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50458		30,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008877 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2023 NFSe 8877	7.110,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008877 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2023 NFSe 8877		7.003,35
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008877 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2023 NFSe 8877		106,65
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008878 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2023 NFSe 8878	7.110,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008878 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		7.003,35

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2023 NFSe 8878		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008878 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2023 NFSe 8878		106,65
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008879 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2024 NFSe 8879	7.110,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008879 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2024 NFSe 8879		7.003,35
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008879 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2024 NFSe 8879		106,65
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000136613 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 103 REF 05/01 a 31/01/2024	1.560,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000136613 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 103 REF 05/01 a 31/01/2024		1.560,50
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000015416 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/03 a 01/04/2024 FT 15416	500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015416 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/03 a 01/04/2024 FT 15416		500,00
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0059734490 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2024 FT 59734490	110,79	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0059734490 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2024 FT 59734490		110,79
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010374496 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2024 FT 10374496	1.050,07	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010374496 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2024 FT 10374496		1.050,07
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010390522 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2024 FT 10390522	3.288,68	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010390522 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2024 FT 10390522		3.288,68
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000005646 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -	1.156,51	

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005646 - INSTITUTO DE		1.156,51
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001446 - SUPORTE	1.248,50	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001446 - SUPORTE		1.248,50
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000985 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVICO DE COMUNICACAO REF		
02/2024 NFS-e 985		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000985 - BASTIDORES		3.910,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVICO DE COMUNICACAO REF		
02/2024 NFS-e 985		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000985 -		90,00
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME - SERVICO DE		
COMUNICACAO REF 02/2024 NFS-e		
985		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000155 - INSPIRA	4.794,00	
COMUNICACAO VISUAL LTDA -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000155 - INSPIRA		4.794,00
COMUNICACAO VISUAL LTDA -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000439151 - BIONEXO S.A.	2.576,88	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO		
BIONEXO REF 02/2024 NFSe 439151		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000439151 - BIONEXO S.A.		2.576,88
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO		
BIONEXO REF 02/2024 NFSe 439151		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000099983 - SAPRA	37,83	
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS		
RADIACOES REF 01/2024 NFSe 99983		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000099983 - SAPRA		37,83
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS		
RADIACOES REF 01/2024 NFSe 99983		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000268 - NEO CARE	17.463,59	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF 02/2024 NFS-e 268		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000268 - NEO CARE		16.590,41
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF 02/2024 NFS-e 268		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000268 -		873,18

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2024 NFS-e 268 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0000020244 - GASPARI 2.678,34 TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2024 NFS-e 20244		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020244 - GASPARI 2.678,34 TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2024 NFS-e 20244		2.678,34
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000010020 - MICRO & SOFT 2.025,00 INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 10020		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010020 - MICRO & SOFT 2.025,00 INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 10020		2.025,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000010019 - MICRO & SOFT 7.751,80 INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 10019		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010019 - MICRO & SOFT 7.751,80 INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 10019		7.751,80
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000679 - GAO SERVICOS 18.965,43 DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2024 NFSe 679		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000679 - GAO SERVICOS 18.965,43 DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2024 NFSe 679		18.965,43
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000170267 - IBG 988,10 INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L - FATURA 170267		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000170267 - IBG 988,10 INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L - FATURA 170267		988,10
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003774767 - TOTVS - 768,09 PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2024 NFSe 3774767		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003774767 - TOTVS - 768,09 PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2024 NFSe 3774767		768,09
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000083098 - FANEM LTDA - 71.736,10 IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000083098 - FANEM LTDA - 71.736,10 IMOBILIZADO (INCUBADORA)		71.736,10

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003774768 - TOTVS -	215,40	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
03/2024 NFSe 3774768		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003774768 - TOTVS -		215,40
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
03/2024 NFSe 3774768		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003774804 - TOTVS -	6.493,93	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
03/2024 NFSe 3774804		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003774804 - TOTVS -		6.493,93
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
03/2024 NFSe 3774804		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000233 - RESPAR	10.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 02/204 NFSe		
233		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000233 - RESPAR		9.850,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 02/204 NFSe		
233		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000233 -		150,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO		
DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
02/204 NFSe 233		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000002394 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR		
REF 02/2024 NFSe 2394		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002394 - MISLENE		550,00
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR		
REF 02/2024 NFSe 2394		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000197904 - CENTRO	1.589,52	
AUDITIVO TELEX LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000197904 - CENTRO		1.589,52
AUDITIVO TELEX LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056209 - NL PRODUTOS	306,60	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056209 - NL PRODUTOS		306,60
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000271049 - CIENTIFICA	233,40	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
QUÍMICOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000271049 - CIENTIFICA		233,40
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
QUÍMICOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000195698 - CITOPHARMA	461,10	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000195698 - CITOPHARMA		461,10
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089243 - DMI MATERIAL	348,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089243 - DMI MATERIAL		348,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089972 - DMI MATERIAL	405,52	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089972 - DMI MATERIAL		405,52
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001138 - DUMALE	664,30	
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001138 - DUMALE		664,30
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014154 - GOIAS	4.350,00	
MERCANTIL - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014154 - GOIAS		4.350,00
MERCANTIL - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056992 - INOVACAO	8.469,00	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056992 - INOVACAO		8.469,00
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000088938 - DMI MATERIAL	6.996,52	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088938 - DMI MATERIAL		6.996,52
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000208129 - VIVA	982,08	
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208129 - VIVA		982,08
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000208941 - VIVA	1.086,00	
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208941 - VIVA		1.086,00
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
DIETAS ENTERAIS		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000024082 - POSTO GLORIA	2.924,87	

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024082 - POSTO GLORIA		2.924,87
LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 01/2024		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003457 - LAVEST	24.195,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 02/2024 NFSe 3457		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003457 - LAVEST		24.195,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 02/2024 NFSe 3457		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032024	2.965.430,21	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032024		2.965.430,21
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000312024	106.208,10	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000312024		106.208,10
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000322024	42.569,12	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000322024		42.569,12
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ESTORNO JAN.2024.	76.510,61	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ESTORNO JAN.2024.		76.510,61

Total do Dia: 3.429.195,99 3.429.195,99

***** 04/03/2024 *****

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	1.000.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		1.000.000,00
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000.000,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.000.000,00
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF APLICAÇÃO	27.442,29	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF APLICAÇÃO		27.442,29
REF RESGATE AUTOMATICO	103,85	
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		103,85
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	0,45	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		0,45
REF APLICAÇÃO	808.665,68	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		808.665,68
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000005483 - FERRAGISTA	700,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAL LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005483 - FERRAGISTA		700,00
AREIAO EIRELI - MATERIAL LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009462 -	4.882,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009462 -		4.882,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003814 - H M BORGES -	932,40	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003814 - H M BORGES -		932,40
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003873 - H M BORGES -	195,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003873 - H M BORGES -		195,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003158 - PA ARQUIVOS	2.009,39	
LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
02/2024 NFSe 3158		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003158 - PA ARQUIVOS		1.878,78
LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
02/2024 NFSe 3158		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003158 -		100,47
PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE		
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 02/2024 NFSe		
3158		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003158 - PA		30,14
ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE		
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 02/2024 NFSe		
3158		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000573 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD REF		
02/2024 NF-e 573		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000573 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD REF		
02/2024 NF-e 573		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000032685 - PLANISA	7.212,27	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe 32685		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032685 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe 32685		7.104,09
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000032685 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe 32685		108,18
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000009165 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2024 NFSe 9165	4.587,78	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009165 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2024 NFSe 9165		4.518,96
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000009165 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2024 NFSe 9165		68,82
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000008364 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE UM CARDIOOVERSOR REF 02/2024 FATURA 8364	1.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008364 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE UM CARDIOOVERSOR REF 02/2024 FATURA 8364		1.800,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000004272 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA EQUIPAMENTO QUE ATENDE SALA PRE PARTO - TAG 149 033 - ORCAMENTO 796 - ORDEM DE SERVICO 1351783891 - REF 02/2024 NFSe 4272	430,55	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004272 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA EQUIPAMENTO QUE ATENDE SALA PRE PARTO - TAG 149 033 - ORCAMENTO 796 - ORDEM DE SERVICO 1351783891 - REF 02/2024 NFSe 4272		409,02
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000004272 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA EQUIPAMENTO QUE ATENDE SALA PRE PARTO - TAG		21,53

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
149 033 - ORCAMENTO 796 - ORDEM DE SERVICO 1351783891 - REF 02/2024 NFSe 4272		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	1.808.665,23	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2024.	713.956,09	
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - MAR.2024.	20.652,63	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.		1.808.665,23
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2024.		713.956,09
Glosas de Energia - MAR.2024.		20.652,63
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	27.338,44	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.		27.338,44

Total do Dia:	5.429.687,47	5.429.687,47
***** 05/03/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	994.593,30	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		994.593,30
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - FEVEREIRO 2024	711.924,97	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - FEVEREIRO 2024		711.924,97
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO 2024	44.054,30	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO		44.054,30

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	67.467,97	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA C PJ IGH -		67.467,97
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	12.300,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
MARÇO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		12.300,00
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
MARÇO 2024		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		43,68
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
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	176,04	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		176,04
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	231,80	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		231,80
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF TED DIF TITULARIDADE IGH -	55.387,80	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 6846-2		
MNSL - RECURSO PGTO NF FANEM		
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TED DIF TITULARIDADE IGH -		55.387,80
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 6846-2		
MNSL - RECURSO PGTO NF FANEM		
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.646,71	
(Gera IRRF) N° 0000001957/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF		
NFS-e 1957		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.332,93
(Gera IRRF) N° 0000001957/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF		
NFS-e 1957		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001957/01 -		313,78
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.646,71	
(Gera IRRF) N° 0000002137/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 10/2022		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.332,93
(Gera IRRF) N° 0000002137/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 10/2022		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002137/01 -		313,78
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 6.646,71	6.646,71	
(Gera IRRF) N° 0000002213/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 11/2022		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.332,93
(Gera IRRF) N° 0000002213/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 11/2022		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002213/01 -		313,78
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 6.646,71	6.646,71	
(Gera IRRF) N° 0000002316/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 12/2022 NFSe 2316		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.332,93
(Gera IRRF) N° 0000002316/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 12/2022 NFSe 2316		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002316/01 -		313,78
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 6.646,71	6.646,71	
(Gera IRRF) N° 0000002407/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2023 NFSe 2407		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.332,93
(Gera IRRF) N° 0000002407/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2023 NFSe 2407		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002407/01 -		313,78
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 6.646,71	6.646,71	
(Gera IRRF) N° 0000002526/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2023 NFSe 2526		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.332,93
(Gera IRRF) N° 0000002526/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2023 NFSe 2526		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002526/01 -		313,78

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.646,71	
(Gera IRRF) N° 0000002597/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 03/2023 NFSe		
2597		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.332,93
(Gera IRRF) N° 0000002597/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 03/2023 NFSe		
2597		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002597/01 -		313,78
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.646,71	
(Gera IRRF) N° 0000002725/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 04/2023 NFSe		
2725		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.332,93
(Gera IRRF) N° 0000002725/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 04/2023 NFSe		
2725		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002725/01 -		313,78
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.366,75	
(Gera IRRF) N° 0000002848/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 05/2023 NFSe		
2848		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.018,98
(Gera IRRF) N° 0000002848/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 05/2023 NFSe		
2848		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002848/01 -		347,77
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.366,75	
(Gera IRRF) N° 0000002931/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 06/2023 NFSe		
2931		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.018,98
(Gera IRRF) N° 0000002931/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 06/2023 NFSe		
2931		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002931/01 -		347,77
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.366,74	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000003032/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 07/2023 NFSe 3032		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		7.018,98
(Gera IRRF) N° 0000003032/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 07/2023 NFSe 3032		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003032/01 -		347,76
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	7.366,75	
(Gera IRRF) N° 0000003162/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 08/2023 NFSe 3162		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		7.018,98
(Gera IRRF) N° 0000003162/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 08/2023 NFSe 3162		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003162/01 -		347,77
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	7.366,74	
(Gera IRRF) N° 0000003208/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 09/2023 NFSe 3208		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		7.018,98
(Gera IRRF) N° 0000003208/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 09/2023 NFSe 3208		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003208/01 -		347,76
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	3.288,68	
0010307983-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10307983		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.050,07	
0010298250-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10298250		
Baixa Faturas e Recibos N°	110,79	
0058485964-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024 FT 58485964		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N°		3.288,68
0010307983-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10307983		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.050,07
0010298250-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10298250		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N° 0058485964-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024 FT 58485964		110,79
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2024 Períodos: 3	711.924,97	
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias - MNSL Competência: fev/2024 Períodos: 3	44.054,30	
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15936 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos:	5.057,56	
Baixa Liquido de Rescisão N° 15943 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos:	5.000,35	
Baixa Liquido de Rescisão N° 15929 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos:	2.185,33	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 6007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2024 Períodos: 3		711.924,97
Baixa Liquido de Ferias N° 4432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias - MNSL Competência: fev/2024 Períodos: 3		44.054,30
Baixa Liquido de Rescisão N° 15936 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos:		5.057,56
Baixa Liquido de Rescisão N° 15943 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos:		5.000,35
Baixa Liquido de Rescisão N° 15929 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos:		2.185,33
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° ACORDO/04 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // ACORDO/03	12.980,00	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° ACORDO/04 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // [HIS	220,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° ACORDO/04 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA //		13.200,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ACORDO/03		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000012022 - INSTITUTO DE	3.921,48	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2024		
NFSe 12022		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012022 - INSTITUTO DE		3.921,48
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2024		
NFSe 12022		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000005645 - BR GAAP	6.984,49	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
02/2024 NFSe 5645		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005645 - BR GAAP		6.740,03
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
02/2024 NFSe 5645		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005645 -		139,69
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
02/2024 NFSe 5645		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005645 - BR		104,77
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
02/2024 NFSe 5645		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000045601 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX REF		
02/2024 NFSe 45601		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045601 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX REF		
02/2024 NFSe 45601		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008980 - JRV SERVICOS	7.110,00	
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2024		
NFSe 8980		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008980 - JRV SERVICOS		7.003,35
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2024		
NFSe 8980		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000008980 -		106,65
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO		
DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI		
REF 02/2024 NFSe 8980		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001195 - IDEAL	850,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE		
CONTEINER PERIODO 05/02/2024 A		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
05/03/2024 NFSe 1195		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001195 - IDEAL		850,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE		
CONTEINER PERIODO 05/02/2024 A		
05/03/2024 NFSe 1195		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001983 - MUNDO	5.508,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIFICA - REF		
02/2024 NFSe 1983		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001983 - MUNDO		5.508,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIFICA - REF		
02/2024 NFSe 1983		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001984 - MUNDO	4.437,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs		
VINCULADAS AO SESGO - REF		
02/2024 NFSe 1984		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001984 - MUNDO		4.370,44
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs		
VINCULADAS AO SESGO - REF		
02/2024 NFSe 1984		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001984 -		66,56
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
PARA OSs VINCULADAS AO SESGO -		
REF 02/2024 NFSe 1984		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001985 - MUNDO	560,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO -		
CERTIFICADO DIGITAL - REF		
02/2024 NFSe 1985		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001985 - MUNDO		560,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO -		
CERTIFICADO DIGITAL - REF		
02/2024 NFSe 1985		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	106.208,10	
000031202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/03/2024. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 09/04/2024. VALOR NÃ		
VERIFICADO		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		106.208,10
000031202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/03/2024. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 09/04/2024. VALOR NÃ		
VERIFICADO		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	2.900.245,09	2.900.245,09
***** 06/03/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	900.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		900.000,00
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	405.526,91	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		405.526,91
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.110,95	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.110,95
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	793.791,90	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		793.791,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.366,75	
(Gera IRRF) N° 0000003300/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 10/2023 NFSe		
3300		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.018,98
(Gera IRRF) N° 0000003300/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 10/2023 NFSe		
3300		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003300/01 -		347,77
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.366,74	
(Gera IRRF) N° 0000003485/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 11/2023 NFSe		
3485		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.018,98
(Gera IRRF) N° 0000003485/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 11/2023 NFSe		
3485		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003485/01 -		347,76
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.030,00	
(Gera IRRF) N° 0000003392/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO REF 12/2023		
NFSe 3392		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003392/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 12/2023 NFSe 3392		24.030,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003576/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS REF. NF3576	7.366,75	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003576/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS REF. NF3576		7.018,98
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003576/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		347,77
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015545/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 01/2024 NFSe 15545	3.070,20	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015545/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 01/2024 NFSe 15545		3.070,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015138/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2023 NFSe 15138	4.662,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015138/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2023 NFSe 15138		4.662,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015546/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 01/2024 NFSe 15546	5.254,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015546/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 01/2024 NFSe 15546		5.254,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014959/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS	2.773,04	

Histórico	Débitos	Créditos
INFECTANTES REF 12/2023 NFSe 14959		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014959/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 12/2023 NFSe 14959		2.773,04
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003710/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2024 NFSe 3710	7.366,75	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003710/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2024 NFSe 3710		7.018,98
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003710/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		347,77
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000226/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E 226	9.850,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000226/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E 226		9.385,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000226/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000190 - SERVICO DE NUTRICAO REF 01/11 A 30/11/2023 NF 190	173.310,72	
Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000201 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/12 a 31/12/2023	170.814,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 2683 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2024	68.567,65	
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 196862979003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // BOLETO DETRAN PLACA NLG0261	1.643,32	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		

Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N° 196862979003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // [HIS 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos	471,66	
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 196863071016 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // BOLETO DETRAN PLACA KDM2084	195,23	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 196863071016 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // [HIS	77,79	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000190 - SERVICO DE NUTRICAO REF 01/11 A 30/11/2023 NF 190		173.310,72
Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000201 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/12 a 31/12/2023		170.814,76
Baixa GRF SEFIP N° 2683 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2024		68.567,65
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 196862979003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // BOLETO DETRAN PLACA NLG0261		2.114,98
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 196863071016 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // BOLETO DETRAN PLACA KDM2084		273,02
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000004448 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANTOMIA PATOLOGICA REF 02/2024 NFSe 4448	3.053,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004448 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANTOMIA PATOLOGICA REF 02/2024 NFSe 4448		2.901,07
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000004448 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANTOMIA PATOLOGICA REF 02/2024 NFSe 4448		106,88
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004448 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANTOMIA PATOLOGICA REF 02/2024 NFSe 4448		45,81
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000016014 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 02/2024 NFSe 16014	2.290,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016014 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE		2.290,84

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		
REF 02/2024 NFSe 16014		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000016017 - RECOL	4.958,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE		
COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		
REF 02/2024 NFSe 16017		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016017 - RECOL		4.958,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE		
COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		
REF 02/2024 NFSe 16017		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000581 - SEMPREVIDA	254.301,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA		
REF 02/2024 NFS-e 581		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000581 - SEMPREVIDA		241.585,94
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA		
REF 02/2024 NFS-e 581		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000581 -		8.900,54
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 02/2024 NFS-e		
581		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000581 -		3.814,52
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 02/2024 NFS-e		
581		
	-----	-----
Total do Dia:	2.860.251,57	2.860.251,57
***** 07/03/2024 *****		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO -	1.156,51	
JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO -		1.156,51
JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		
REF RESGATE AUTOMATICO	101.766,13	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		101.766,13
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	673,64	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		673,64
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	17.730,00	
(Gera IRRF) N° 000000015/01 - M		
A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO		
DE SERVICIO DE DIRETORIA TECNICA		
REF 01/2024 NFSe 15		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 01/2024 NFSe 15		16.893,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000015/01 - M A SANTOS MEDICINA // [HIS		837,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFS-e 255	16.590,41	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFS-e 255		16.590,41
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 02/2024 - HEMNSL	28.802,89	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 02/2024 - HEMNSL		28.802,89
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000136613-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 103 REF 05/01 a 31/01/2024	1.560,50	
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Baixa Pensão Alimentícia N° 1519 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia MNSL - Competência: fev/2024 Períodos: 3	1.061,55	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 4069572538-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4069572538 - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2024	211,69	
Baixa NF Estadual N° 4069159729-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4069159729 - ÁGUA E ESGOTO REF 01/2024	202,58	
Baixa NF Estadual N° 4068483283-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4068483283 - AGUA E ESGOTO REF 12/2023 FATURA 4068483283	174,16	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000136613-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 103 REF 05/01 a 31/01/2024		1.560,50
Baixa Pensão Alimentícia N° 1519 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia MNSL - Competência: fev/2024 Períodos: 3		1.061,55
Baixa NF Estadual N° 4069572538-A - SANEAMENTO DE		211,69

Histórico	Débitos	Créditos
GOIAS S/A // Ref. NF 4069572538 - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2024 Baixa NF Estadual N° 4069159729-A - SANEAMENTO DE		202,58
GOIAS S/A // Ref. NF 4069159729 - ÁGUA E ESGOTO REF 01/2024 Baixa NF Estadual N° 4068483283-A - SANEAMENTO DE		174,16
GOIAS S/A // Ref. NF 4068483283 - AGUA E ESGOTO REF 12/2023 FATURA 4068483283		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005646-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	1.156,51	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005646-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		1.156,51
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040954/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2022 NFS-e 40954	8.017,90	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042225/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	8.017,90	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050458/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50458	1.970,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049209/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF. NF49209	1.970,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053272/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 03/2023 NFSe 53272	1.970,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051977/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51977	1.970,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047781/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 11/2022	1.970,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045335/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 07/2022 REF NFS-e 45335	1.970,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046363/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO MODULO MV REF 10/2022 NFS-e 46363	1.970,00	

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045337/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 09/2022 REF NFS-e 45337	1.970,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045336/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 08/2022 REF NFS-e 45336	1.970,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047831/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 07/2022	1.184,29	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047832/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022	1.184,28	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000040954/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	0,60	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040954/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2022 NFS-e 40954		7.639,99
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042225/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225		7.639,39
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045337/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 09/2022 REF NFS-e 45337		1.877,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045335/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 07/2022 REF NFS-e 45335		1.877,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046363/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO MODULO MV REF 10/2022 NFS-e 46363		1.877,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049209/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF. NF49209		1.877,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050458/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50458		1.877,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051977/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV SOUL REF		1.877,00

Histórico	Débitos	Créditos
02/2023 NFSe 51977		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053272/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF		1.877,00
03/2023 NFSe 53272		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045336/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM		1.877,00
08/2022 REF NFS-e 45336		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047781/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 11/2022		1.877,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047831/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 07/2022		1.128,38
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047832/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022		1.128,37
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000042225/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
Retenção PCC N° 0000040954/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
Retenção PCC N° 0000053272/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		93,00
Retenção PCC N° 0000049209/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		93,00
Retenção PCC N° 0000045336/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		93,00
Retenção PCC N° 0000047781/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		93,00
Retenção PCC N° 0000046363/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		93,00
Retenção PCC N° 0000045337/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		93,00
Retenção PCC N° 0000045335/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		93,00
Retenção PCC N° 0000051977/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		93,00
Retenção PCC N° 0000050458/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		93,00
Retenção PCC N° 0000047832/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		55,91
Retenção PCC N° 0000047831/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		55,91
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000000050 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA	22.224,70	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF 02/2024 NFSe 50		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000050 - EUROSEG		18.446,49
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA -		
SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA		
REF 02/2024 NFSe 50		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000050 -		2.444,72
[RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA		
ARMADA REF 02/2024 NFSe 50		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000050 -		1.111,24
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA		
LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA		
ARMADA REF 02/2024 NFSe 50		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000050 -		222,25
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA		
LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA		
ARMADA REF 02/2024 NFSe 50		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001186 - SXMEDIC	2.080,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA		
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF		
02/2024 NFSe 1186		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001186 - SXMEDIC		2.080,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA		
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF		
02/2024 NFSe 1186		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002741 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICOS DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 02/2024 NFSe 2741		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002741 - CONTENT		1.520,68
ASSESSORIA LTDA - SERVICOS DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 02/2024 NFSe 2741		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002741 -		72,32
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
02/2024 NFSe 2741		

Total do Dia:	233.129,31	233.129,31
***** 08/03/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	82.232,04	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		82.232,04
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		3,66
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	

11.858.570/0001-33

Emissão: 15/04/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
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
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	517,84	
0000531786-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000531786 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		517,84
0000531786-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000531786 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.267,53	
0000049898-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049898 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		5.267,53
0000049898-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049898 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.197,17	
0000050030-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050030 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		5.197,17
0000050030-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050030 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.751,40	
0000050684-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050684 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		4.751,40
0000050684-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050684 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	17.758,80	
0000051437-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051437 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		17.758,80

11.858.570/0001-33

Emissão: 15/04/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
0000051437-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051437 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.763,28	
0000051193-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051193 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.763,28
0000051193-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051193 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.334,60	
0000052641-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052641 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		4.334,60
0000052641-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052641 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	3.921,48	
(Gera IRRF) N° 0000012022/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2024 NFSe 12022		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		3.921,48
(Gera IRRF) N° 0000012022/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2024 NFSe 12022		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a	33.378,23	
Fornecedores N° 000000000801 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5406366-17.2023.8.09.0051 - SS SERVIÇOS HEMNSL - 7ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$ 33.378,23		
Baixa Adiantamento a	5.324,64	
Fornecedores N° 000000000901 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5410168-23.2023.8.09.0051 - 5 ESTRELAS HEMNSL - 9ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$ 5.324,64		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Adiantamento a		33.378,23
Fornecedores N° 000000000801 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		

Histórico	Débitos	Créditos
LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5406366-17.2023.8.09.0051 - SS SERVIÇOS HEMNSL - 7ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$ 33.378,23 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000901 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5410168-23.2023.8.09.0051 - 5 ESTRELAS HEMNSL - 9ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$ 5.324,64		5.324,64
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000227 - LG	172.983,32	
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01-02 a 29-02-2024 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000227 - LG		172.983,32
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01-02 a 29-02-2024 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000531786 - MED CENTER	517,84	
COMERCIAL LTDA - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000531786 - MED CENTER		517,84
COMERCIAL LTDA - MAT HOSPITALARES 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000000656 - S O S	14.100,00	
ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 01/2024 NFSe 656 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000656 - S O S		14.100,00
ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 01/2024 NFSe 656 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000004777 - LUIZA	300,00	
MINERVINA DA SILVA - FUNDO FIXO - Referente a transporte do Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes para Secretaria de PatrimonioGPAT - Placa KDM2084 - R\$150,00 - Placa NLG0261 - R\$150,00 - NFSe 4777 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004777 - LUIZA		285,00
MINERVINA DA SILVA - FUNDO FIXO - Referente a transporte do Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes para Secretaria de PatrimonioGPAT - Placa KDM2084 - R\$150,00 - Placa NLG0261 - R\$150,00 - NFSe 4777 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000004777 - LUIZA MINERVINA DA SILVA - FUNDO FIXO - Referente a transporte do Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes para Secretaria de PatrimonioGPAT - Placa KDM2084 - R\$150,00 - Placa NLG0261 - R\$150,00 - NFSe		15,00
Total do Dia:	352.365,24	352.365,24

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

***** 11/03/2024 *****

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO RATEIO MNSL X ERG 07/03/2024	130,00	
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM REF RECEBIMENTO DE RATEIO		130,00
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	59.907,26	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		59.907,26
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
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0010390522-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT 10390522 Baixa Faturas e Recibos N° 0059734490-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2024 FT 59734490	3.288,68	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0010390522-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT 10390522 Baixa Faturas e Recibos N° 0059734490-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2024 FT 59734490		3.288,68
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 4070175375-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4070175375 - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2024	174,16	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 4070175375-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4070175375 - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2024		174,16
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000082670-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000082670 - IMOBILIZADO (RESSUCITADOR INFANTIL)	55.387,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000082670-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000082670 - IMOBILIZADO (RESSUCITADOR INFANTIL)		55.387,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0010374496-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT 10374496, JUROS REF A ENCARGOS	1.050,07	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0010374496-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	22,40	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0010374496-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT 10374496, JUROS REF A ENCARGOS		1.072,47
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 4070175375 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2024	174,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4070175375 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2024		174,16
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 4070175191 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2023	9.787,93	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4070175191 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2023		9.787,93
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0093176133 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 03/2024	772,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0093176133 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 03/2024		772,52
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003825 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2024 NFSe 3825	7.478,93	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003825 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2024 NFSe 3825		7.366,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003825 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2024 NFSe 3825		112,18
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000657 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE REMOCAO DE PACIENTES REF 02/2024 NFSe 657	15.550,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000657 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE REMOCAO DE PACIENTES REF 02/2024 NFSe 657		15.550,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001197 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 02/2024 NFSe 1197	3.780,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001197 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 02/2024 NFSe 1197		3.780,00
Total do Dia:	157.618,06	157.618,06

Histórico	Débitos	Créditos
***** 12/03/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.846,35	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		18.846,35
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.199,65	
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		1.199,65
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000677-A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000000677 - MATERIAIS DE LIMPEZA	244,02	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000677-A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000000677 - MATERIAIS DE LIMPEZA		244,02
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000677-B - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000000677 - MATERIAIS DE LIMPEZA	244,02	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000677-B - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000000677 - MATERIAIS DE LIMPEZA		244,02
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031998/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 31998	7.104,08	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031998/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 31998		6.768,72
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000031998/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		335,36
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032154/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF. A NF 32154	7.104,09	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		6.768,72

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000032154/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF. A NF 32154		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000032154/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		335,37
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000023329-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000023329 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES REF 11/2023	2.831,90	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000023329-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000023329 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES REF 11/2023		2.831,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0093176133-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0093176133 - ENERGIA ELETRICA REF 03/2024	772,52	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0093176133-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0093176133 - ENERGIA ELETRICA REF 03/2024		772,52
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000275 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 275	1.392,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000275 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 275		1.392,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000276 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 276	1.392,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000276 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 276		1.392,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002662 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO FIXO - Lavagem terminal ambulancia placa LMN-0g86 - NFSe 2662	130,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002662 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO FIXO - Lavagem terminal ambulancia placa LMN-0g86 - NFSe 2662		127,40
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002662 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO		2,60

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FIXO - Lavagem terminal		
ambulancia placa LMN-0g86 - NFSe		
2662		
	-----	-----
Total do Dia:	41.277,43	41.277,43
***** 13/03/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	78.540,30	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		78.540,30
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	10.000,00	
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO		
2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		10.000,00
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO		
2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	376,75	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		376,75
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	18,66	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		18,66
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO TARIFFAS MNSL X ERG		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
REF REF 847969 - SERVIÇOS DE UTI	8.700,00	
MOVEL, AMBULÂNCIA REF 12/2023		
NFS'e 202443		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF REF 847969 - SERVIÇOS DE UTI		8.700,00
MOVEL, AMBULÂNCIA REF 12/2023		
NFS'e 202443		
REF *TED DEVOLVIDA - REF 847969	8.700,00	
- SERVIÇOS DE UTI MOVEL,		
AMBULÂNCIA REF 12/2023 NFS'e		
202443		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
REF *TED DEVOLVIDA - REF 847969		8.700,00
- SERVIÇOS DE UTI MOVEL,		
AMBULÂNCIA REF 12/2023 NFS'e		
202443		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,76
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	436,09	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		436,09
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.034,52	
0000043501-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF 08/2023 NFSe		

11.858.570/0001-33

Emissão: 15/04/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
43501		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000043501-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 08/2023 NFSe		2.034,52
43501		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000099983/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 01/2024 NFSe 99983	37,83	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000099983/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 01/2024 NFSe 99983		37,83
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000170267-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L - FATURA 170267	988,10	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000170267-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L - FATURA 170267		988,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004438/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANTOMIA PATOLOGICA REF 01/2024 NFSe 4438	3.082,39	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004438/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANTOMIA PATOLOGICA REF 01/2024 NFSe 4438		2.931,51
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000004438/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // [HIS		150,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001094/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (COMPRESSOR E SECADOR DE AR POR REFRIGERAÇÃO) REF 12/2023 NFSe	2.080,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001094/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		2.080,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA (COMPRESSOR E SECADOR		
DE AR POR REFRIGERAÇÃO) REF		
12/2023 NFSe		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000000615/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE		
PACIENTES REF 12/2023 NFSe 615		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.600,00
(Gera IRRF) N° 0000000615/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE		
PACIENTES REF 12/2023 NFSe 615		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	37,83	
(Gera IRRF) N° 0000096076/01 -		
SAPRA LANDAUER SERV. DE		
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL DAS RADIACOES REF		
12/2023 NFSe 96076		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		37,83
(Gera IRRF) N° 0000096076/01 -		
SAPRA LANDAUER SERV. DE		
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL DAS RADIACOES REF		
12/2023 NFSe 96076		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	550,00	
(Gera IRRF) N° 0000002284/01 -		
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO		
GERADOR REF 01/2024 NFSe 2284		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		550,00
(Gera IRRF) N° 0000002284/01 -		
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO		
GERADOR REF 01/2024 NFSe 2284		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.244,10	
0000043940-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF 09/2023 NFSe		
43940		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.244,10
0000043940-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF 09/2023 NFSe		
43940		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.780,00	
(Gera IRRF) N° 0000001019/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 2 APARELHO VENTILADOR		
PULMONAR COM MANUTENCAO		
PREVENTIVA REF 10/2023 NFSe 1019		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.780,00
(Gera IRRF) N° 0000001019/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 2 APARELHO VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 10/2023 NFSe 1019		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 16.590,41 (Gera IRRF) N° 0000000259/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFS-e 259	16.590,41	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços 16.590,41 (Gera IRRF) N° 0000000259/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFS-e 259		16.590,41
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 2.500,00 (Gera IRRF) N° 0000202357/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 11/2023 NFSe 202357	2.500,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços 2.500,00 (Gera IRRF) N° 0000202357/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 11/2023 NFSe 202357		2.500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 5.462,50 (Gera IRRF) N° 0000004111/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 4111	5.462,50	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços 5.462,50 (Gera IRRF) N° 0000004111/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 4111		5.462,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 37,83 (Gera IRRF) N° 0000092985/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 11/2023 NFSe 92985	37,83	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços 37,83 (Gera IRRF) N° 0000092985/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 11/2023 NFSe 92985		37,83
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 550,00 (Gera IRRF) N° 0000002172/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 12/2023 NFSe 2172	550,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços 550,00 (Gera IRRF) N° 0000002172/01 -		550,00

11.858.570/0001-33

Emissão: 15/04/2024

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

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

MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO		
GERADOR REF 12/2023 NFSe 2172		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	20.480,89	
(Gera IRRF) N° 0000000662/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
01/2024 NFSe 662		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.480,89
(Gera IRRF) N° 0000000662/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
01/2024 NFSe 662		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	185,00	
2974 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
fev/2024 Periodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		185,00
2974 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
fev/2024 Periodos: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4440	9.562,01	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
mar/2024 Periodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 4440		9.562,01
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
mar/2024 Periodos: 3		
	-----	-----
Total do Dia:	184.631,48	184.631,48
***** 14/03/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	12.377,59	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		12.377,59
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	18,66	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 9002-6		
MNSL - DEVOLUÇÃO RATEIO TARIFAS		
MNSL X ERG 13/03/2024		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		18,66
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	893,11	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		893,11
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.700,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000202443/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // SERVIÇOS DE UTI MOVEI, AMBULÂNCIA REF 12/2023 NFS'e 202443		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		8.700,00
(Gera IRRF) N° 0000202443/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // SERVIÇOS DE UTI MOVEI, AMBULÂNCIA REF 12/2023 NFS'e 202443		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000045601/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2024 NFSe 45601		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000045601/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2024 NFSe 45601		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 2979 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //	196,42	
Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: fev/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Guia de Rec Sindical N° 2979 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //		196,42
Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: fev/2024 Períodos: 3		
	-----	-----
Total do Dia:	24.792,50	24.792,50

***** 15/03/2024 *****

REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	49,67	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		49,67
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF TEV MESMA TITULARIDADE - RESCISÕES	16.000,00	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio REF TEV MESMA TITULARIDADE - RESCISÕES		16.000,00
4.02.01.01.005 420 Rescisões REF RESCISÃO - ANDREZA GERMANO DE CARVALHO - MNSL	2.433,86	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF RESCISÃO - ANDREZA GERMANO DE CARVALHO - MNSL		2.433,86
REF *DEVOL TED - ANDREZA GERMANO DE CARVALHO - RESCISÃO MNSL	2.433,86	
4.02.01.01.005 420 Rescisões REF *DEVOL TED - ANDREZA GERMANO DE CARVALHO - RESCISÃO MNSL		2.433,86
REF ENVIO TED - AMURIEL CEZARIO ALVES DE SOUZA - RESCISÃO MNSL	3.823,78	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF ENVIO TED - AMURIEL CEZARIO ALVES DE SOUZA - RESCISÃO MNSL		3.823,78
REF *DEVOL TED - AMURIEL CEZARIO ALVES DE SOUZA - RESCISÃO MNSL	3.823,78	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		

Histórico	Débitos	Créditos
REF *DEVOL TED - AMURIEL CEZARIO		3.823,78
ALVES DE SOUZA - RESCISÃO MNSL		
REF ENVIO TED - CHRISTIE MILLA	34,05	
FRANCISCA - RESCISÃO MNSL		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - CHRISTIE MILLA		34,05
FRANCISCA - RESCISÃO MNSL		
REF *DEVOL TED - CHRISTIE MILLA	34,05	
FRANCISCA - RESCISÃO MNSL		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF *DEVOL TED - CHRISTIE MILLA		34,05
FRANCISCA - RESCISÃO MNSL		
REF ENVIO TED - WERIDYANA	21.875,51	
BATISTA DE OLIVEIRA - RESCISÃO MNSL		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - WERIDYANA		21.875,51
BATISTA DE OLIVEIRA - RESCISÃO MNSL		
REF *DEVOL TED - WERIDYANA	21.875,51	
BATISTA DE OLIVEIRA - RESCISÃO MNSL		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF *DEVOL TED - WERIDYANA		21.875,51
BATISTA DE OLIVEIRA - RESCISÃO MNSL		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8474 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 0	49,67	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8474 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 0		49,67
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000728847 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 04/2024 FT 728847	9.502,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000728847 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 04/2024 FT 728847		9.502,48

Total do Dia:	81.936,22	81.936,22
***** 18/03/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	30.348,39	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		30.348,39
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2024	30.000,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2024		30.000,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	348,39	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		348,39
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	53,89	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		53,89
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15979 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	21.875,51	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15978 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	3.823,78	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	2.433,86	
Baixa Líquido de Rescisão N° 16000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	1.142,79	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15997 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	738,20	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15977 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	34,05	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15979 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:		21.875,51
Baixa Líquido de Rescisão N° 15978 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:		3.823,78
Baixa Líquido de Rescisão N° 15980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:		2.433,86
Baixa Líquido de Rescisão N° 16000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:		1.142,79
Baixa Líquido de Rescisão N° 15997 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:		738,20
Baixa Líquido de Rescisão N° 15977 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:		34,05
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000103749 - SAPRA	37,83	
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES PARCELA 12/12 - REF 02/2024 NFSe 103749		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000103749 - SAPRA		37,83
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES PARCELA 12/12 - REF 02/2024 NFSe 103749		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000046201 - EXECUTIVA	160,65	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 02/2024 FATURA 46201		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000046201 - EXECUTIVA		160,65
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 02/2024 FATURA 46201		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000004300 - SUPORTE	5.750,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - PARCELA 12/12 - REF 02/2024 - NFSe 4300		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004300 - SUPORTE		5.462,50
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - PARCELA 12/12 - REF 02/2024 - NFSe 4300		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000004300 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - PARCELA 12/12 - REF 02/2024 - NFSe 4300		287,50
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000004299 - SUPORTE	6.806,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - PARCELA 04/12 - REF 02/2024 - NFSe 4299		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004299 - SUPORTE		6.806,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - PARCELA 04/12 - REF 02/2024 - NFSe 4299		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000229 - H2	280.188,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2024 NFSe 229		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000229 - H2		266.178,60
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2024 NFSe 229		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000229 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2024 NFSe 229		9.806,58
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000000229 - H2		4.202,82
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2024 NFSe 229		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N° 229.038,10		
000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		229.038,10
000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N° 42.569,12		
000032202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024. VALOR NÃ VERIFICADO		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		42.569,12
000032202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024. VALOR NÃ VERIFICADO		

Total do Dia:	655.354,26	655.354,26
***** 19/03/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED IGH - MNSL CUSTEIO 300.000,00		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED IGH - MNSL CUSTEIO 300.000,00		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 280.496,21		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 280.496,21		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 26,88		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 26,88		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO 12.392,78		
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO 12.392,78		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 130,00		
0000009931-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009931 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 130,00		
0000009931-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009931 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	99,00	
0000011052-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011052 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		99,00
0000011052-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011052 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.195,60	
0000011055-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011055 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.195,60
0000011055-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011055 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	289,34	
0000044852-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF 10/2023 NFSe		
44852		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		289,34
0000044852-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF 10/2023 NFSe		
44852		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.814,95	
0000010843-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000010843 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.814,95
0000010843-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000010843 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.338,05	
0000011001-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011001 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.338,05
0000011001-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011001 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.604,06	
0000044851-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF AO PERIODO		
04/10/2023 A 31/10/2023 NFSe		
44851		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.604,06
0000044851-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF AO PERIODO		
04/10/2023 A 31/10/2023 NFSe		
44851		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Emissão: 15/04/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000533453-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000533453 - MEDICAMENTOS	230,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000533453-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000533453 - MEDICAMENTOS		230,00
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 25576710 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5030424-52.2023.8.09.0051 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA N° 25576710 R\$ 8.775	8.775,91	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Depositos Judiciais N° 25576710 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5030424-52.2023.8.09.0051 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA N° 25576710 R\$ 8.775		8.775,91
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000533453 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	230,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000533453 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		230,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000818 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 02/2024 - NFSe 818	127.368,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000818 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 02/2024 - NFSe 818		120.999,60
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000818 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 02/2024 - NFSe 818		4.457,88
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000818 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 02/2024 - NFSe 818		1.910,52
	-----	-----
Total do Dia:	739.990,78	739.990,78
***** 20/03/2024 *****		
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 - FEVEREIRO 2024	44.423,02	
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		44.423,02

Histórico	Débitos	Créditos
S/FOLHA - FEVEREIRO 2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	40.270,44	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - FEVEREIRO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		40.270,44
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - FEVEREIRO 2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	36.895,21	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS,		
PCC, IR PJ - FEVEREIRO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		36.895,21
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS,		
PCC, IR PJ - FEVEREIRO 2024		
REF RESGATE AUTOMATICO	139.055,71	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		139.055,71
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	7.964,56	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		7.964,56
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	9.502,48	
0000728847-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 04/2024		
FT 728847		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		9.502,48
0000728847-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 04/2024		
FT 728847		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 244472 -	2.444,72	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 02/2024 -		
MNSL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 244472 -		2.444,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 02/2024 -		
MNSL		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000002943 - PB	42.560,56	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REF A 195		
BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA		
03/2024 NFSe 2943		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002943 - PB		42.560,56
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REF A 195		
BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA		
03/2024 NFSe 2943		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
REF REF PAGT PCC 02-2024 - MNSL	22.262,68	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF REF PAGT PCC 02-2024 - MNSL		22.262,68
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF REF PAGT IRRF PJ 02-2024 - MNSL	12.187,81	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF REF PAGT IRRF PJ 02-2024 - MNSL		12.187,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 2264 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2024 Períodos: 3	40.270,44	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 2264 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2024 Períodos: 3		40.270,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 1995 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2024	44.423,02	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha Nº 1995 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2024		44.423,02

Total do Dia:	442.260,65	442.260,65
***** 21/03/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.020,10	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		2.020,10
REF RESGATE	2.020,10	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE		2.020,10

Total do Dia:	4.040,20	4.040,20
***** 22/03/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	37.750,96	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		37.750,96
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº 0000010220-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010220 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.226,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual Nº 0000010220-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010220 - MATERIAIS HOSPITALARES		10.226,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº 0000010035-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010035 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.940,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

11.858.570/0001-33

Emissão: 15/04/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		8.940,72
0000010035-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000010035 - MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.080,00	
0000001131-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001131 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		8.080,00
0000001131-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001131 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.490,00	
0000002286-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002286 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		10.490,00
0000002286-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002286 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000068145 - HOSPDROGAS	11.948,07	
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068145 - HOSPDROGAS		11.948,07
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000534380 - MED CENTER	2.312,46	
COMERCIAL LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000534380 - MED CENTER		2.312,46
COMERCIAL LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003806 - MED SHOP	1.550,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003806 - MED SHOP		1.550,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000058691 - ASTHAMED	13.475,00	
COMERCIO DE PRODUTOS E		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000058691 - ASTHAMED		13.475,00
COMERCIO DE PRODUTOS E		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001425419 - C.B.S.	1.327,41	
MEDICO CIENTIFICA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001425419 - C.B.S.		1.327,41
MEDICO CIENTIFICA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000017644 - HOSPFAR IND	1.170,40	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017644 - HOSPFAR IND		1.170,40
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000014115 - MEDICAMENTAL	529,27	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014115 - MEDICAMENTAL		529,27
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027119 - GLEIDSON	1.072,15	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027119 - GLEIDSON		1.072,15
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027118 - GLEIDSON	350,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027118 - GLEIDSON		350,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001843766 - COMERCIAL	672,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001843766 - COMERCIAL		672,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000275410 - CIENTIFICA	1.096,20	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000275410 - CIENTIFICA		1.096,20
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001452 - SUPORTE	313,82	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF		
02/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001452 - SUPORTE		313,82
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF		
02/2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001843768 - COMERCIAL	1.243,75	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001843768 - COMERCIAL		1.243,75
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Total do Dia:	112.562,45	112.562,45
***** 25/03/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	23.308,67	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		23.308,67
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	263,20	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		263,20
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CONTA	55,00	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF MANUT CONTA		55,00
REF RESGATE AUTOMATICO	55,00	
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		55,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.948,07	
0000068145-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000068145 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		11.948,07
0000068145-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000068145 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,20	
0000275410-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000275410 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.096,20
0000275410-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000275410 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.243,75	
0001843768-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001843768 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.243,75
0001843768-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001843768 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	350,00	
0000027118-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000027118 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		350,00
0000027118-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000027118 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	672,00	
0001843766-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001843766 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0001843766-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001843766 - MATERIAIS HOSPITALARES		672,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000534380-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000534380 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.312,46	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000534380-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000534380 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.312,46
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003806-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003806 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.550,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000003806-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003806 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.550,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001425419-A - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA // Ref. NF 0001425419 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.327,41	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0001425419-A - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA // Ref. NF 0001425419 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.327,41
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000017644-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000017644 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.170,40	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000017644-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000017644 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.170,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014115-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000014115 - MEDICAMENTOS	529,27	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000014115-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000014115 - MEDICAMENTOS		529,27
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000027119-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027119 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.072,15	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000027119-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027119 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.072,15
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8494 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	195,21	
Baixa GRRF N° 8493 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	40,90	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 8494 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS Juros e Multa Doc N° 8493 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	21,94 5,15	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa GRRF N° 8494 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8		217,15
Baixa GRRF N° 8493 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8		46,05
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000800 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVICO DE MANUTENCAO DO RELOGIO DE PONTO MARCA DIMEP - NFSe 800	280,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000800 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVICO DE MANUTENCAO DO RELOGIO DE PONTO MARCA DIMEP - NFSe 800		274,40
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000800 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVICO DE MANUTENCAO DO RELOGIO DE PONTO MARCA DIMEP - NFSe 800		5,60
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia COMPLEMENTAR - JAN.2024.	3.898,20	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Glosas de Energia COMPLEMENTAR - JAN.2024.		3.898,20
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosa DE ENERGIA - COMPLEMENTAR FEV.2024.	3.898,20	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Glosa DE ENERGIA - COMPLEMENTAR FEV.2024.		3.898,20
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR FEV.2024.	5.388,44	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR FEV.2024.		5.388,44
	-----	-----
Total do Dia:	60.718,58	60.718,58
***** Banco/03/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Resgate Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.170,66	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		16.170,66
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		

Histórico	Débitos	Créditos
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
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.692,30	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.692,30
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO	39.387,80	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO		39.387,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.475,00	
0000058691-A - ASTHAMED COMERCIO		
DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF		
0000058691 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		13.475,00
0000058691-A - ASTHAMED COMERCIO		
DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF		
0000058691 - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000000470 - LUNAX	2.288,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000470 - LUNAX		2.288,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000068427 - HOSPDROGAS	1.180,00	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068427 - HOSPDROGAS		1.180,00
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000004115 - H M BORGES -	6.600,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004115 - H M BORGES -		6.600,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000000471 - LUNAX	1.056,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000471 - LUNAX		1.056,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011701 - INTEGRAVOX	450,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE DE TELEFONIA 7432 DE		
2021 PERIODO 21/01/2024 A		
20/02/2024 NFSe 11701		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011701 - INTEGRAVOX		431,77
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE DE TELEFONIA 7432 DE		

11.858.570/0001-33

Emissão: 15/04/2024

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

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

=====		
2021 PERIODO 21/01/2024 A		
20/02/2024 NFSe 11701		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011701 -		18,23
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE DE		
TELEFONIA 7432 DE 2021 PERIODO		
21/01/2024 A 20/02/2024 NFSe		
11701		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	41.895,69	
000001202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/01/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 09/02/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		41.895,69
000001202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/01/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 09/02/2024.		
	-----	-----
Total do Dia:	125.198,81	125.198,81
***** 27/03/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	45.803,34	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		45.803,34
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	34.665,90	
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL		
2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		34.665,90
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL		
2024		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	6,65	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		6,65
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	6,65	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		6,65
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	41.895,69	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		41.895,69
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.288,00	
0000000470-A - LUNAX COMERCIO DE		
PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000000470 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.288,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000470-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000470 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.180,00	
0000068427-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000068427 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.180,00
0000068427-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000068427 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.600,00	
000004115-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000004115 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		6.600,00
000004115-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000004115 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.056,00	
0000000471-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000471 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.056,00
0000000471-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000471 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Liquido de Ferias N° 4460	34.665,90	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2024 Periodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Ferias N° 4460		34.665,90
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2024 Periodos: 3		
	-----	-----
Total do Dia:	168.181,57	168.181,57
***** 28/03/2024 *****		
REF RESGATE INVEST FACIL	3,35	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF RESGATE INVEST FACIL		3,35
	-----	-----
Total do Dia:	3,35	3,35
***** 30/03/2024 *****		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	163.303,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	93.329,72	
0002 DIAS TRABALHADOS	60.897,83	
0002 DIAS TRABALHADOS	46.607,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	28.869,73	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	28.130,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.607,54	

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	20.892,13	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.712,51	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.107,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.942,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.225,12	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.229,68	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.721,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.851,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.444,50	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.807,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9.623,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.904,41	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.735,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.688,51	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.240,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.154,76	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	7.962,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.907,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.218,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.768,19	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.517,92	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.295,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.223,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.101,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.067,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.618,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.960,69	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.572,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.567,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.200,92	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.122,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.122,44	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.053,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.027,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.002,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.546,99	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.537,89	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.521,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.468,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	3.153,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.125,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.095,82	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.841,43	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.824,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.749,77	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.542,83	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.406,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.274,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.259,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.244,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.215,55	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.193,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.112,04	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.081,93	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.036,85	
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		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.945,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.935,68	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.811,16	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.807,10	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.760,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
0316 QUINQUENIO	1.660,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.648,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.570,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.557,22	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.553,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.548,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.479,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	1.455,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.406,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.334,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.304,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.261,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.244,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.236,68	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	1.164,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.157,84	
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	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.080,39	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.060,62	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.044,60	
0316 QUINQUENIO	1.008,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.002,23	
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	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	935,65	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	887,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	847,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	812,47	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	797,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	781,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	761,27	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	752,57	
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		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	678,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	668,41	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	666,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	645,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	645,01	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	644,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	638,54	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	636,08	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	611,54	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	602,40	
SINFISIO-GO 5%		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	586,09	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	573,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	572,23	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	547,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	540,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	523,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	514,31	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	513,24	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	509,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	473,35	
0316 QUINQUENIO	455,47	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	445,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	444,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	443,73	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	436,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	426,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	417,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	417,27	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	412,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	412,04	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	410,59	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	407,72	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	384,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	380,96	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	354,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	352,16	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	342,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	325,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	319,33	

Histórico	Débitos	Créditos
0309 TRIÊNIO	308,70	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	305,06	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	301,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	282,54	
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	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,94	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	264,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	252,92	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	249,16	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	247,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	230,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,12	
0316 QUINQUENIO	206,12	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	205,30	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	202,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	198,73	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	198,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	192,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,55	
0316 QUINQUENIO	186,42	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	172,00	
0102 DSR	169,70	
0102 DSR	168,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	165,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	159,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	159,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	159,02	
0316 QUINQUENIO	157,67	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,67	
0316 QUINQUENIO	157,67	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,79	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,25	
0316 QUINQUENIO	154,25	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	152,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,23	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	139,94	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	139,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	139,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	138,83	
0316 QUINQUENIO	136,81	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	136,81	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	131,78	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	129,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	111,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	102,17	
0102 DSR	97,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	94,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	92,87	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	87,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	83,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	82,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	82,45	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	82,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	72,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	71,37	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	70,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	65,24	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	61,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	53,16	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	47,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	32,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	15,86	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	10,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	5,20	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,82	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		166.305,87
017 Líquido Folha Per3		100.599,30
017 Líquido Folha Per3		72.021,18
017 Líquido Folha Per3		55.654,75
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		41.233,27
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		31.993,49
017 Líquido Folha Per3		26.143,94
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		21.875,51
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		20.992,19
017 Líquido Folha Per3		19.109,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		18.678,85
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.345,35
017 Líquido Folha Per3		17.134,23
017 Líquido Folha Per3		15.542,20
017 Líquido Folha Per3		14.438,41
017 Líquido Folha Per3		13.765,11
017 Líquido Folha Per3		13.565,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		13.129,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		10.434,89
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.246,22
017 Líquido Folha Per3		9.827,27
017 Líquido Folha Per3		9.570,98
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.195,69
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.005,93
017 Líquido Folha Per3		7.794,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.497,70
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.345,58
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.297,44
017 Líquido Folha Per3		6.293,48
017 Líquido Folha Per3		5.809,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.917,64
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.754,06
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.752,24
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.737,36
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		4.369,55
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.114,06
017 Líquido Folha Per3		3.850,56
017 Líquido Folha Per3		3.719,68
017 Líquido Folha Per3		3.659,16

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		3.454,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.425,12
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.334,33
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.267,67
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.138,16
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.055,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.971,80
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		2.503,61
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.478,27
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.433,86
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.375,15
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.369,81
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.302,89
017 Líquido Folha Per3		2.123,04
017 Líquido Folha Per3		2.123,04
017 Líquido Folha Per3		2.091,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.035,47
0003 I.N.S.S.		1.964,74
0098 INSS FÉRIAS		1.928,63
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.926,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.835,53
0003 I.N.S.S.		1.737,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.734,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.671,99
0003 I.N.S.S.		1.634,77
0003 I.N.S.S.		1.629,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.608,54
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.561,22
017 Líquido Folha Per3		1.540,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.390,87
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.319,11
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.267,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.237,14
0004 I.R.R.F.		1.217,75
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.160,22
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.142,79
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.016,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.003,73
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		940,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		908,85
0003 I.N.S.S.		904,61
0003 I.N.S.S.		891,01

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		872,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		861,81
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		817,66
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		763,43
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		744,28
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		738,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		707,75
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		706,74
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		706,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		655,60
0003 I.N.S.S.		653,32
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		620,23
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		616,03
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		585,80
0003 I.N.S.S.		573,36
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		567,39
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		566,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		565,91
0003 I.N.S.S.		496,35
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		473,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		453,67
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		436,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		424,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		416,38
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		412,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		412,69
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		402,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		373,35
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		370,83
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		353,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		321,41
0098 INSS FÉRIAS		305,67
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		284,46
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		282,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		231,00
0004 I.R.R.F.		230,45
0004 I.R.R.F.		229,13
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		211,62
0098 INSS FÉRIAS		211,10
0003 I.N.S.S.		204,48
0003 I.N.S.S.		198,92

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		198,92
0003 I.N.S.S.		190,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		184,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		183,54
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		173,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		170,13
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		169,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		167,27
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		163,17
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		135,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		127,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		127,01
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		118,73
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		105,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		102,75
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		98,91
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		98,79
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		87,36
0006 VALE TRANSPORTE		87,36
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		68,05
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		62,08
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		61,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		61,09
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		60,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		44,46
0011 INSS 13° SALÁRIO		38,19
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		36,32
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		34,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		31,29
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		28,25
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
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		18,55
0011 INSS 13° SALÁRIO		11,96
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		31.325,51

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	31.325,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		19.547,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	19.547,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		17.568,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	17.568,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.659,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.659,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.409,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.409,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.866,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.866,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.406,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.406,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.402,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.402,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.422,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.422,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.841,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.841,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.821,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.821,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.538,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.538,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.558,36	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.558,36
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.524,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.524,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.619,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.619,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.569,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.569,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.272,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.272,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.270,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.270,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		3.224,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.224,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.089,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.089,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.788,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.788,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.657,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.657,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.635,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.635,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.506,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.506,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.496,84	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.496,84
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.435,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.435,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.429,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.429,06	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.370,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.370,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.358,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.358,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.177,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.177,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.127,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.127,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.042,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.042,11	
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		1.786,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.786,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.701,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.701,69	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.563,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.563,81	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.555,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.555,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.501,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.501,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.493,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.493,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.483,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.483,76	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.405,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.405,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.257,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.257,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.254,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.254,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.121,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.121,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.114,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.114,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.087,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.087,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.084,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.084,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.072,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.072,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.017,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.017,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.012,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.012,76	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		999,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	999,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		855,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	855,53	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		832,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	832,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		727,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	727,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		709,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	709,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		646,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	646,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		630,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	630,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		623,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	623,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		614,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	614,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		592,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	592,56	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		592,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	592,21	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	583,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		583,00
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		562,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	562,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		537,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	537,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		525,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	525,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		518,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	518,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		513,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	513,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		498,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	498,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		498,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	498,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		495,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	495,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	474,35	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		474,35
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		467,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	467,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		466,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	466,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		465,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	465,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		445,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	445,24	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		443,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	443,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		439,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	439,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		412,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	412,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		403,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	403,30	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		361,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	361,97	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		329,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	329,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		319,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	319,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	301,37	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		301,37
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		289,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	289,57	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		285,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	285,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		261,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	261,77	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		261,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	261,63	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		257,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	257,97	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		249,08
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	249,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		247,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	247,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		243,42
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	243,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		237,31
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	237,31	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		237,31
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	237,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		223,06
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	223,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	217,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		217,26
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		212,63
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	212,63	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		210,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	210,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	206,47	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		206,47
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	199,75	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		199,75
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		194,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	194,81	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		194,32
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	194,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		189,65
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	189,65	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		188,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	188,71	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		174,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	174,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		170,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	170,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	167,51	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		167,51
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		163,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	163,36	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		146,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	146,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		146,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	146,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		142,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	142,94	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		136,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	136,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	131,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		131,91
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		124,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	124,46	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		120,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	120,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		119,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	119,46	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		118,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	118,70	
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°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	107,44	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		107,44
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		100,64
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	100,64	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		100,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	100,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,69	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,01	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		86,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,74	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		85,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	85,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		81,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	81,37	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,95	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		68,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,45	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	65,17	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		65,17
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	62,75	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		62,75
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		58,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	58,18	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		51,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	51,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,98	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	44,51	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		44,51
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,04	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	40,74	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		40,74
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,87	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,85	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,62	
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		37,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,62	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	33,38	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		33,38
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,03	
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°		
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		25,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,53	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	19,79	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		19,79
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,47	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,98	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	17,01	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		17,01
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	12,76	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		12,76
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		11,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	11,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,02	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,02
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		19.943,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	19.943,09	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.503,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.503,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.797,04
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.797,04	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.973,49
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.973,49	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.388,55
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.388,55	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.432,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.432,46	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.013,80
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.013,80	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.936,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.936,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.868,07
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.868,07	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.708,12
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.708,12	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.598,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.598,36	
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		1.342,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.342,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.318,78
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.318,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.118,87
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.118,87	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		917,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	917,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		857,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	857,46	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		834,62
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	834,62	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		763,41
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	763,41	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		569,12
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	569,12	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		535,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	535,09	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		517,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	517,16	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		503,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	503,48	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		478,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	478,16	
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		362,77
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	362,77	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		346,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	346,28	
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		316,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	316,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		306,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	306,03	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		281,73
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	281,73	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		206,94
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	206,94	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		200,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	200,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		195,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	195,65	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		195,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	195,65	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		189,60
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	189,60	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		181,98
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	181,98	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		132,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	132,16	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		109,60
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	109,60	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		49,67
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	49,67	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		40,12
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	40,12	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	14,14	

Histórico	Débitos	Créditos
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		14,14
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	9,22	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		9,22
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	9,15	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		9,15
Anterior		

Total do Dia:	1.245.514,21	1.245.514,21
***** 31/03/2024 *****		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	72,87	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		72,87
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	58,96	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		58,96
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,11	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,11
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	2,69	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		2,69
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	54,63	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		54,63
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,79	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,79
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,04	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,04
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,14	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,14
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,04	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,04
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	673,58	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		673,58
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	33,76	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		33,76
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	857,92	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		857,92
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		841,88
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	841,88	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		958,00
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	958,00	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		826,28
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	826,28	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		2.757,85
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	2.757,85	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		232,40
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	232,40	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		4.995,34
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	4.995,34	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		26.408,54
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	26.408,54	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		13.262,16
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	13.262,16	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		44.299,64
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	44.299,64	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		37.015,89
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	37.015,89	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		272,00
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	272,00	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.956,96
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.956,96	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		2.947,85
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	2.947,85	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		13,77
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	13,77	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		85.766,08
DESPESAS DO ERG 03-2024		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	85.766,08	
DESPESAS DO ERG 03-2024		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A BAIXA DE		54.160,00
IMOBILIZADO TRANSFERIDO DA MNSL		
PARA O HEMU CONFORME OFÍCIO DA		
SES 20065.2024 - 2 INCUBADORAS		
HOSPITALARES DA MARCA FANEM		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A BAIXA DE	54.160,00	
IMOBILIZADO TRANSFERIDO DA MNSL		
PARA O HEMU CONFORME OFÍCIO DA		
SES 20065.2024 - 2 INCUBADORAS		
HOSPITALARES DA MARCA FANEM		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO 0611	63,88	
FGTS ADI 7222/SFT		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO 0611		63,88
FGTS ADI 7222/SFT		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR VLR VLR VLR VALOR REF.		53.616,31
BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO		
MES - MARÇO 2024		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR VLR VLR VLR VALOR REF.	53.616,31	
BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO		
MES - MARÇO 2024		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE	841,88	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE		841,88
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 03-2024		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000083098 - FANEM	71.736,10	
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000083098 - FANEM		71.736,10
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE	29.302,86	
DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA		
03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE		29.302,86
DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA		
03-2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF A AJUSTE DE	65.104,03	
FORNECEDOR COMPETÊNCIA - 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A AJUSTE DE		65.104,03
FORNECEDOR COMPETÊNCIA - 03-2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS		194.918,88
PATRONAL NO MÊS - 03-2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	194.918,88	
PATRONAL NO MÊS - 03-2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS		51.387,71
TERCEIROS NO MÊS - 03-2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	51.387,71	
TERCEIROS NO MÊS - 03-2024		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO	15.621,88	
DE RESERVA - 03-2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO		15.621,88
DE RESERVA - 03-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		41.895,69
000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	41.895,69	
000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Glosas de Energia		3.898,20
COMPLEMENTAR - JAN.2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR Glosas de Energia	3.898,20	
COMPLEMENTAR - JAN.2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Glosa DE ENERGIA -		3.898,20
COMPLEMENTAR FEV.2024.		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR Glosa DE ENERGIA - COMPLEMENTAR FEV.2024.	3.898,20	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR FEV.2024.		5.388,44
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR FEV.2024.	5.388,44	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ESTORNO JAN.2024.	76.510,61	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ESTORNO JAN.2024.		76.510,61
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARÇO - 2024	165.779,72	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARÇO - 2024		165.779,72
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MARÇO - 2024		2.965.430,21
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MARÇO - 2024	2.965.430,21	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - COMP 03-2024		8.700,00
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - COMP 03-2024	8.700,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME COMP 03-2024		1.000,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME COMP 03-2024	1.000,00	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS MARÇO 2024	374.589,15	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS MARÇO 2024		374.589,15
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS MARÇO 2024	374.589,15	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS MARÇO 2024		374.589,15
	-----	-----
Total do Dia:	4.782.746,07	4.782.746,07
	-----	-----
Total do Mês:	24.031.701,29	24.031.701,29

